

大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 发出董事会会议通知的时间和方式: 大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议通知于 2015 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二) 召开董事会会议的时间和方式: 2015 年 8 月 6 日以通讯方式召开。

(三) 董事会会议应参与表决董事 8 人, 实际参与表决董事 8 人, 分别为翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

(四) 董事会会议由与会过半数董事推荐董事马云东先生召集和主持。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议, 通过了如下议案:

(一) 关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案

因公司董事长陈兴康突然身故, 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 公司董事会需增补一名董事, 经公司控股股东大亚科技集团有限公司推荐, 并经公司董事会提名委员会审查通过, 增补陈晓龙先生(个人简历附后)为公司第六届董事会董事, 任期至第六届董事会届满。

公司 3 名独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《大亚科技股份有限公司独立董事意见》。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事翁少斌先生弃权，理由是：对董事候选人陈晓龙先生的履历情况不太了解，所以弃权。本议案获得通过。

（二）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事翁少斌先生弃权，理由是：对董事候选人陈晓龙先生的履历情况不太了解，所以弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日

附：陈晓龙先生个人简历：

陈晓龙，男，40岁，本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理，2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理，2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。陈晓龙先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。