

## 大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015年第六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年第六次临时会议通知于2015年8月26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9月1日以通讯方式召开。

(三)董事会会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,分别为陈晓龙、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陈晓龙先生召集和主持。

(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)关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会董事长的议案

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,选举陈晓龙先生(个人简历附后)担任公司第六届董事会董事长职务,任期至第六届董事会届满。

根据《公司章程》第八条的规定,董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为陈晓龙先生。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二) 关于选举陈晓龙先生为公司第六届董事会战略投资委员会主任委员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会战略投资委员会实施细则》的有关规定，会议选举陈晓龙先生为公司第六届董事会战略投资委员会主任委员，任期至第六届董事会届满。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(三) 关于转授权签署资产出售和收购资产（少数股东股权）的相关法律文件的议案

2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售资产和收购资产（少数股东股权）相关事宜的议案》。根据该授权，董事会有权将股东大会的授权转授给一名董事行使。现董事会同意将股东大会的授权转授给董事长陈晓龙先生，由其在股东大会的授权范围内行使相应权利。前述授权未经董事会同意，陈晓龙先生不得转授权给第三人。

同时，董事会同意自即日起，不再继续授权给董事翁少斌先生行使上述股东大会之授权。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。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  
二〇一五年九月二日

#### 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。