

## 大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015 年第八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 年第八次临时会议通知于 2015 年 11 月 17 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 11 月 23 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，分别为陈晓龙、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

(四) 董事会会议由公司董事长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。

(六) 本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《关于召开 2015 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》)

该议案表决情况：8 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  
二〇一五年十一月二十四日