

大亚科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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第三次会议通知于 2016 年 3 月 14 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、地点和方式：2016 年 3 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，分别为陈晓龙、马云东、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁。董事陈从公先生因其他公务未能出席会议，委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持，全体监事及有关高级管理人员列席了会议。

（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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）公司 2015 年度董事会工作报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）公司 2015 年度总裁工作报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）公司 2015 年度独立董事述职报告

公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》）。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）公司 2015 年年度报告全文及摘要（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 2015 年年度报告》全文及摘要）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）公司 2015 年度财务决算报告

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）公司 2015 年度利润分配预案

公司 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 26,375,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2015年度利润分配预案符合公

司确定的利润分配政策和股东回报规划。

2015 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（七）关于续聘会计师事务所的议案

（1）关于续聘会计师事务所的事宜

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司 2015 年度股东大会批准。

（2）关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用的情况

2015 年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 97.5 万元，内控审计费用为人民币 32.5 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用内。

董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行审计职责，独立对公司进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2016 年度内部控制审计机构。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（八）公司 2015 年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（九）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015 年度审计工作的总结（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的总结》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（十）关于预计 2016 年度日常关联交易的议案（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日常关联交易预计公告》）

该议案表决情况：

1、本公司下属子公司（包括但不限于大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象木业（阜阳）有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

2、本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

3、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

4、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

5、江苏大亚新型包装材料有限公司委托本公司销售铝箔纸的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

6、本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚新型

包装材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）；

7、本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公司供应蒸汽的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）；

8、本公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案获得通过。

（十一）关于商标使用许可的关联交易议案（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商标使用许可的关联交易公告》）

该议案表决情况：关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十二）关于字号使用许可的关联交易议案（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字号使用许可的关联交易公告》）

该议案表决情况：关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十三）关于公司 2016 年度对外担保计划的议案（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 2016 年度对外担保计划的公告》）

该议案表决情况：

1、本公司为圣象集团有限公司 27,000 万元人民币贷款提供连带责任担保（7票同意，0票反对，0票弃权）；

2、本公司为大亚人造板集团有限公司 15,500 万元人民币贷款提供连带责任担保（7票同意，0票反对，0票弃权）；

3、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 10,000 万元人民币贷款提供连带责任担保（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

4、本公司为大亚科技集团有限公司 78,000 万元人民币贷款提供连带责任担保（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

5、本公司为江苏大亚家具有限公司 7,000 万元人民币贷款提供连带责任担保（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

6、本公司为江苏合雅木门有限公司 20,000 万元人民币贷款提供连带责任担保（关联董事陈晓龙、马云东回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案获得通过。

（十四）关于计提长期股权投资减值准备的议案（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计提长期股权投资减值准备的公告》）

董事会认为：本次计提长期股权投资减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（十五）关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案

根据公司的经营状况以及公司战略发展的需要，公司拟对经营范围进行调整，同时对公司章程相应条款进行修改（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调整公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通

过。

（十六）关于召开 2015 年度股东大会的议案（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 年度股东大会的通知》）

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司独立董事分别对上述（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案发表了事前认可意见书，并对上述（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）项议案发表了独立意见，详见《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

上述（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十三）、（十四）、（十五）项议案需提交股东大会审议。

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

二〇一六年三月二十九日