

大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016 年第二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 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 2 月 5 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：2016 年 2 月 16 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。

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) 关于公司拟注册和发行不超过人民币 9 亿元中期票据的议案

为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据。（详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司关于拟注册和发行不超过人民币9亿元中期票据的公告》）。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

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。

（二）关于召开2016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2016年第一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
二〇一六年二月十七日