

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-057

## 金亚科技股份有限公司

### 第三届董事会2016年第八次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第八次会议于2016年04月28日下午17时30分在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年04月25日以邮件或电话送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### 一、 审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》

《2015年度董事会工作报告》详见2016年04月30日中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《金亚科技股份有限公司2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈宏先生、潘学模先生分别向董事会递交了2015年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票**

#### 二、 审议通过了《关于〈2015 年度报告〉及摘要的议案》

《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见2016年04月30日中国证监会创业板指定信息披露网站，《2015年度报告披露提示性公告》将刊登于2016年04月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票**

### **三、 审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》**

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票**

### **四、 审议通过了《关于〈2015年度经审计财务报告〉的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，中兴华会计师事务所出具了无法发表意见的《审计报告》（中兴华审字[2016]第NT-0019号）。

具体内容详见2016年04月30日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2015年度审计报告》《关于金亚科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》、《关于金亚科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票**

### **五、 审议通过了《关于〈2015年内部控制自我评价报告〉的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2015年内部控制自我评价报告》进行了认定，并根据公司内部控制实施的有效性按照《企业内部控制基本

规范》标准要求出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见 2016 年 04 月 30 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于金亚科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《2015 年内部控制自我评价报告》。

**审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **六、 审议通过了《关于 2016 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》**

为保证公司董事和高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意 2016 年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划：

- 1) 独立董事津贴为税后 6.0 万元/年；
- 2) 在本公司兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；
- 3) 公司董事、高级管理人员 2016 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。

公司独立董事发表意见：2016 年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **七、 审议通过了《关于 2015 年度审计报告无法发表意见涉及事项专项说明的议案》**

具体内容详见 2016 年 04 月 30 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《董事会关于 2015 年度审计报告无法发表意见涉及事项的专项说明》。

**审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**八、 审议通过了《关于 2015 年内部控制鉴证报告否定意见涉及事项专项说明的议案》**

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司董事会对《内部控制鉴证报告》否定事项进行了专项说明；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容详见2016年04月30日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《董事会关于2015年内部控制鉴证报告否定意见涉及事项的专项说明》。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票**

**九、 审议通过了《关于〈2016 年第一季度报告〉全文的议案》**

具体内容详见2016年04月30日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2016年第一季度报告全文》。

**十、 审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》**

公司定于2016年05月24日下午14时在公司第一会议室，召开2015年度股东大会。

具体内容详见2016年04月30日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《金亚科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

**审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票**

**特此公告！**

**金亚科技股份有限公司 董事会**

**二〇一六年四月三十日**