

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-010

## 金亚科技股份有限公司

### 第三届董事会2016年第二次会议决议的公告

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年第二次会议于2016年1月14日下午14点在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月8日以邮件方式送达。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《关于公司停牌期间自查情况的报告》

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过《关于公司停牌期间自查情况的报告》。

**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

二〇一六年一月十四日