证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B　　公告编号：2018-029

飞亚达（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议在 2018 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知后，于 2018 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要（关联董事回避表决）；

根据国务院国资委的审核意见，董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并形成《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其余 7 名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要（关联董事回避表决）；

根据国务院国资委的审核意见，董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要进行了修订，并形成《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其余 7 名非关联董事表决通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要全文。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》（关联董事回避表决）；

根据国务院国资委的审核意见，董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法》进行了修订，并形成《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其余7名非关联董事表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》全文。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》（关联董事回避表决）；

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬均作出回避表决，独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

本议案尚需经公司股东大会审议。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告2018-031》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；

公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬均作出回避表决，独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2018-032》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇一八年十二月二十七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn