

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议在 2009 年 6 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2009 年 6 月 15 日在航都大厦 2517 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长吴光权先生召集并主持了本次会议。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、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选举公司正副董事长的议案》，选举吴光权先生为公司第六届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第六届董事会副董事长；

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意根据董事长提名，聘任徐东升先生为公司总经理；

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》，同意根据总经理提名，聘任陈立彬先生、卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总会计师（兼）；

本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意本次高级管理人员的选聘。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事隋涌先生、王宝瑛先生、华小宁先生不再连任第六届董事，为更好的履行董事会各专业委员会的职责，董事会同意公司第六届董事会各专业委员会成员作相应的调整，调整后成员名单如下：

1、战略委员会：5 人

主任委员：吴光权

委 员：赖伟宣、徐东升、黄勇峰、郭万达

2、审计委员会：5 人

主任委员：麦建光

委 员：赖伟宣、汪名川、郭万达、吉勤之

3、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：吉勤之

委 员：赖伟宣、陈宏良、麦建光、郭万达

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于设立飞亚达科技发展公司的议案》，同意设立飞亚达科技发展公司；

基于运用高新技术手段改造传统产业的新型工业化模式，进一步提高公司技术创新能力和科研成果产业化能力，公司决定设立飞亚达科技发展公司，该公司为全资子公司，注册资金 1000 万元，暂定名称为飞亚达科技发展公司。新公司立足于高科技企业，是飞亚达技术中心的重点研发平台及科研成果的转化平台，重点发展方向是承担微技术科研工作和对外精密加工业务，以及配套加工钟表机心零配件，作为飞亚达表业的一项重要补充，形成新的利润增长点，以增强公司表业抗风险的能力。

董事会授权公司经理层按照有关法规办理相关手续。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于向飞亚达香港公司增资的议案》。

飞亚达（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）经中国商务部批准，于 2007 年 5 月 17 日在香港注册成立，注册资金为 1000 万港元，自成立以来香港公

司主要经营飞亚达表的海外拓展业务及亨吉利世界名表代理业务。由于业务发展需要，公司拟决定对香港公司增资 1000 万港元，使投资增加至 2000 万港元。

董事会授权公司经理层按照有关法规办理相关手续。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月十七日

候选人简历如下：

吴光权先生，47 岁，高级会计师，同济大学工商管理硕士毕业，现任本公司董事长、中航技深圳公司总裁。曾任中航技深圳公司副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。

赖伟宣先生，45 岁，高级会计师，北京大学高级工商管理硕士（EMBA）毕业，现任本公司副董事长、天虹商场股份有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。

徐东升先生，43 岁，高级经济师，同济大学工商管理硕士毕业，北京航空航天大学博士在读。现任本公司董事总经理，中国钟表协会副理事长、深圳钟表协会会长。曾任中航技深圳公司团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理，中航技深圳公司纪委副书记、监察审计部经理、中航技深圳公司总裁助理。

陈立彬先生，45 岁，广东省委党校经济学专业研究生毕业，中山大学 EMBA 在读，现任本公司副总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司党群工作部党务副主任、主任、高级企业文化专员，企业文化部副经理、经理。

卢炳强先生，48 岁，高级经济师，广州暨南大学本科毕业，现任本公司副总经理。曾任中航技深圳公司总裁秘书、本公司总经理助理、本公司董事、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理及董事长。

李德华先生，49 岁，高级会计师，北京航空航天大学毕业，现任本公司副总经理兼总会计师。曾任沈阳黎明发动机制造有限公司成本会计、中航技深圳公司主管会计、本公司财务部经理、财务总监。

李 北先生，54 岁，研究员级高级工程师，沈阳黎明工学院毕业，现任本公司副总经理。曾任深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞镖表业外观件有限公司总经理。

方 娟女士，50 岁，中欧国际工商学院 EMBA 毕业。现任本公司副总经理兼深圳市亨吉利世界名表中心有限公司董事总经理。曾任江西省陶瓷公司翻译、江西省景德镇市科技情报所室主任、本公司人力资源部经理、总经理助理。

以上高级管理人员除董事长吴光权先生、副董事长赖伟宣先生、总经理徐东升先生在股东单位任职外，其余人员均未在股东单位双重任职；除副总经理卢炳强先生持有本公司股份 47365 股以外，其他高级管理人员均未持有本公司股份；以上高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。