

## 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

---

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二次会议在 2009 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2009 年 7 月 20 日在深圳以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意根据董事长提名，聘任陈立彬先生为公司董事会秘书。

陈立彬先生简历：

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，企业文化部高级专员、副经理、经理。

陈立彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十一日