

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议在 2009 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于 2009 年 10 月 26 日在航都大厦 2517 会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 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。会议审议通过如下议案：

1. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2009 年第 3 季度报告》；

公司董事会全体成员确认并保证 2009 年第 3 季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于收购 Montres Chouriet SA 公司股权的议案》。

股权收购详细情况见深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权收购公告（2009-26）

3. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于成立时尚品牌产品中国地区营销公司的议案》；

根据董事会决定，公司于 2009 年 8 月 7 日以飞亚达（香港）公司为控股股东，与孙大为先生、戴君刚先生合资在香港成立了“68 站有限公司”（下称 68 站）。68 站主要运营国际知名品牌授权的时尚品牌手表，产品销售区域为中国大陆和东南亚市场。为了更好地衔接 68 站业务，搭建时尚品牌手表中国市场的营销平台，公司决定成立时尚品牌手表中国地区营销公司，该公司为全资子公司，注册资金 500

万元，公司名称拟定为深圳市翔集商贸有限公司。新公司将以大力开拓中国地区时尚品牌手表市场，实现公司品牌发展战略为目标。

董事会授权公司经理层按照有关法律程序办理相关手续。

4. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核销对西安豪门美食娱乐城有限公司、深圳市飞精精密光学仪器制造有限公司长期股权投资及往来项目的议案》；

5. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议内幕信息及知情人管理制度的议案》；

6. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权公司出售成都华顺大厦房产的议案》；

公司于 1993 年通过债权置换购买了成都华顺大厦 8-11 层房屋，合同金额为 1069 万元，建筑面积 2828.44 平方米。因开发商原因，华顺大厦一直未办理初始登记，直到 2009 年 9 月公司通过成都市中级人民法院判决，才办理完上述房屋产权证，达到可供出售条件。由于上述房屋属于非主营存量资产，为集中资源发展主营业务，董事会授权公司经理层择机出售成都华顺大厦房产，以支持主业发展。

7. 会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权公司择机出售皖能电力股份的议案》；

公司目前持有的可供出售金融资产为上市公司皖能电力（股票代码：000543）股份，共计 110 万股。该资产于 1993 年以认购法人股的方式取得，原始账面价值为 3,000,000 元。鉴于该投资为非主业资产，为集中资源发展主营业务，董事会授权公司经理层择机出售上述可供出售金融资产皖能电力（股票代码：000543）110 万股股份。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十九日

