

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2011-014

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会临时会议于 2011 年 3 月 16 以通讯方式召开，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。会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》，详见《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十七日