

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2011-044

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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）股份有限公司第六届董事会第三十次会议在 2011 年 12 月 23 日以电子邮件发出会议通知后，于 2011 年 12 月 28 日在深圳以通讯表决方式召开，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。

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为亨吉利公司贷款提供担保的议案》；

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2011-045）

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与关联方签订 2012-2014 年日常关联交易预计框架合同的议案》。

详见《关于与关联方签订 2012-2014 年日常关联交易预计框架合同的公告》（2011-046），本事项尚需经公司股东大会审议，股东会召开日期另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十九日