

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2012-015

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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监事会第十七次会议在 2012 年 6 月 11 日以电子邮件发出会议通知后，于 2012 年 6 月 19 日在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于发行公司债券的议案》；

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《未来三年股东回报规划（2012—2014）》。

《未来三年股东回报规划（2012—2014）》刊登在 2012 年 6 月 20 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月二十日