

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2013-013

飞亚达（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第三次会议在 2013 年 3 月 25 日以电子邮件发出会议通知后，于 2013 年 4 月 3 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《关于注销深圳市世界名表中心有限公司的议案》；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、吴小华先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

该议案须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、吴小华先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、吴小华先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月八日