

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: 2013-023

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议在 2013 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2013 年 8 月 20 日（星期二）在飞亚达科技大厦 20 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事吴小华先生因公出差，无法参会，委托董事长赖伟宣先生代为表决。董事长赖伟宣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，会议决议如下：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《公司 2013 年半年度报告》及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证 2013 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于授权公司建设飞亚达钟表研发制造中心的议案》。

详见《关于授权公司建设飞亚达钟表研发制造中心的公告 2013-025》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十日