

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: 2014-001

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议在 2014 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2014 年 1 月 8 日（星期三）在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》；

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月九日