

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: 2014-013

## 飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议在 2014 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2014 年 4 月 23 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 7 人，实际表决董事 7 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《2014 年第 1 季度报告》及其摘要；

公司董事会全体成员确认并保证 2014 年第 1 季度报告的内容真实、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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《未来三年股东回报规划（2014—2016 年）》；

《未来三年股东回报规划（2014—2016 年）》刊登在 2014 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

公司独立董事认为董事会和管理层制定的公司未来三年股东回报规划及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开 2013 年年度股东大会的议案》。

股东大会召开日期将另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日