

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: 2014-021

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议在 2014 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2014 年 8 月 22 日（星期五）在航都大厦 2517 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事黄勇峰先生、刘爱义先生、章顺文先生因公出差无法参会，分别委托赖伟宣先生、钟思均先生、王岩先生代为出席会议并全权行使表决权。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 2014 年半年度报告》及摘要；

公司董事会全体成员确认并保证 2014 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《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》；

鉴于公司已于第七届董事会第八次会议及 2013 年度股东大会审议通过了选举刘爱义先生、钟思均先生为公司第七届董事会董事，为更好的履行第七届董事会各专业委员会的职责，公司董事会决定对第七届董事会各专业委员会成员作相应的调整，调整后成员名单如下：

一、战略委员会：5 人

主任委员：赖伟宣

委 员：徐东升、黄勇峰、钟思均、张宏光

二、审计委员会：5 人

主任委员：章顺文

委 员：汪名川、钟思均、张宏光、王岩

三、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：张宏光

委 员：黄勇峰、刘爱义、章顺文、王岩

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》（关联董事回避表决）。

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、刘爱义先生、钟思均先生均作出回避表决，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

二〇一四年八月二十六日