

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: 2014-026

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议在 2014 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2014 年 10 月 23 日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《公司 2014 年第三季度报告》及其摘要；

公司董事会全体成员确认并保证 2014 年第三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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选聘会计师事务所的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司《关于选聘会计师事务所的公告》。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

详见公司《关于变更公司董事会秘书的公告》。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十五日