

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: 2014-041

飞亚达（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议在 2014 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2014 年 12 月 29 日（星期一）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，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司于 2014 年 12 月 3 日召开第七届董事会第十五次会议及 2014 年 12 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》，为更好的履行第七届董事会的职责，公司董事会选举董事刁伟程先生担任本公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于变更公司法定代表人的议案》；

公司于 2014 年 12 月 3 日召开第七届董事会第十五次会议及 2014 年 12 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据修改后的《公司章程》第八条规定，“公司法定代表人由董事长或者总经理担任，并依法登记”。为更好的开展各项工作，公司董事会选举董事总经理徐东升先生为公司法定代表人。

三、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》；

公司于 2014 年 12 月 3 日召开第七届董事会第十五次会议及 2014 年 12 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》，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：刁伟程

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

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于与关联方签订2015-2017年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联董事回避表决）；

详见《关于与关联方签订2015-2017年日常关联交易预计框架合同的公告2014-042》。

五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于提请召开股东大会的议案》。

股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三十日