

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: 2015-044

飞亚达（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第三次会议在 2015 年 11 月 20 日以电子邮件发出会议通知后，于 2015 年 11 月 25 日（星期三）下午 14 时以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非公开发行 A 股股票之承销协议的议案》。

为保证本次非公开发行 A 股股票项目的顺利实施，公司决定与华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订非公开发行 A 股股票之承销协议。鉴于该协议的签订涉及关联交易事项，关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振已回避表决，非关联董事张宏光、章顺文、王岩已表决同意。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十七日