

股票简称:亚星化学

股票代码:600319

编号:临 2016-019

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2016 年 2 月 5 日采取现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十九次会议（临时董事会）。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振亮先生、吕云女士，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士。公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款展期的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司为补充流动资金，解决公司业务发展的资金需求，于 2015 年 9 月 10 日向股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）借款伍仟万元，双方约定，借款期为五个月，不计收利息。该笔借款于 2016 年 2 月 10 日到期，公司拟对该笔借款进行展期，展期六个月，

即 2016 年 2 月 10 日至 2016 年 8 月 10 日，利息按 2016 年 2 月 10 日的中国人民银行规定的同期贷款基准利率计收，上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

此次借款符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定。上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理该事项的相关手续。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日