

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-064

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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 7 月 20 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 8 月 1 日采取现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第四十四次会议。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如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于豁免原实际控制人有关承诺的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2016-066《潍坊亚星化学股份有限公

司关于豁免原实际控制人有关承诺的公告》)

该议案需提交股东大会审议通过。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2016-067《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年八月一日