

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-079

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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法律责任。

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 9 月 23 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 9 月 29 日现场召开第五届董事会第四十八次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 6 名，独立董事梁仕念先生因工作原因不能现场参加本次会议，授权委托独立董事李光强先生在相关决议上签字。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终止非公开发行股票的议案；

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 2016-081《潍坊亚星化学股份有限公司关于终止非公开发行股票的公告》）

2、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；

关联董事孙岩先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

为补充流动资金，解决公司业务发展的资金需求，公司于 2015 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向公司股东借款展期的议案》。公司向股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）展期借款贰仟贰佰万元，展期一年，利息按年利率 4.6%计收。该笔借款展期业务中壹仟贰

佰万元已到期，公司拟对其中柒佰万元继续展期，展期 6 个月，利息按年利率 4.35%计收。该笔借款展期业务中另壹仟万元将于 2016 年 11 月 4 日到期，公司拟将继续展期，展期 6 个月，利息按 2016 年 11 月 4 日当天中国人民银行贷款基准利率计收。不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。亚星集团持有公司 17,132,797 股股票，占公司发行总股份的 5.43%。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

本次借款符合《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，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。同时，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司董事会无需向上海证券交易所申请豁免，可直接进行审议。

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相关的借款和还款手续。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案；

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 2016-082《潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东的全资子公司出售房产的公告》）

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案；

关联董事孙岩先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见本公司同日披露的临 2016-083《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的公告》）

5、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案；

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 2016-084《潍坊亚星化学股份有限公司关于修

改公司章程的公告》)

6、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司发展需要，公司拟对《董事会议事规则》相关条款作出以下修改：

(1) 第二条原为：

“董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会负责。

公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。”

修改为：

“董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会负责。

公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。”

(2) 第九条原为：

“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

修改为：

“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

《董事会议事规则》的其他内容不变。

7、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司董事会换届的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会已任期届满。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东深圳长城汇理资产管理有限公司提名苏从跃先生、蔡清爽先生、顾亚平先生、蔡荣鑫先生，北京光耀东方商业管理有限公司提名吕云女士，潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生，公司第五届董事会提名李光强先生为公司第六届董事

会董事候选人，其中顾亚平先生、蔡荣鑫先生、李光强先生为独立董事候选人。

董事会候选人简历详见附件。

8、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年第四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 2016-085《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》）

其中第 3 项至第 7 项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

附件一，非独立董事候选人简历如下：

苏从跃，男，1970 年 10 月 5 日出生，汉族，中共党员，毕业于吉林大学，在职取得美国城市大学 MBA，目前就读清华大学 EMBA 学位。历任中国南方航空股份有限公司南航客户关系部总经理、南航党委工作部部长、南航新闻发言人。现任深圳长城汇理投资股份有限公司董事、首席公共事务官，并兼任深交所上市公司深圳市新都酒店股份有限公司副董事长。

蔡清爽，男，1978 年 11 月出生，汉族，本科学历，毕业于厦门大学经济学专业。历任石狮市凯西化工有限公司总经理助理、福建国耀投资有限公司执行董事、福建闽弘投资有限公司执行董事。现任福建闽弘投资有限公司执行董事，福建国耀投资有限公司执行董事。

曹希波，男，1964 年 2 月生，汉族，中共党员，研究生学历，青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学 MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂

车间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理。

吕云，女，1975年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。曾任山东羊口盐场计财处会计；山东海化集团有限公司盐场财务处处长助理、审计监察部审计二科科长；潍坊亚星化学股份有限公司财务部部长。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事、财务总监。

附件二，独立董事候选人简历如下：

顾亚平，男，1955年11月出生，汉族，本科，华东政法大学法学士。国家一级律师（正高）资格。曾担任第二届至第八届中华全国律师协会理事，第六、七届江苏省律师协会副会长，盐城市人大代表、市政协委员、江苏省政协委员。现任江苏一正律师事务所管理合伙人。2002年，顾亚平先生参加中国证监会组织的上市公司独立董事任职资格培训并通过考核，入中国证监会独立董事候选人员资料库。于2003年至2009年期间，任江苏江淮动力股份有限公司（股票代码000816.SZ）的独立董事。自2015年至今，任上海人寿保险股份有限公司独立董事。顾亚平先生同时也是江苏省律师系列高级职称评审委员会委员、盐城市律师协会副会长，盐城市人民政府专家咨询委员会委员，盐城市人大司法内务委委员，盐城仲裁委员会专家委员、仲裁员。

蔡荣鑫，男，1974年10月11日，汉族，经济学博士，毕业于中山大学岭南学院经济系。曾任中大创投投资委员会成员、公司监事。并先后应邀为中油集团、中国银行广东省分行、建设银行广东省分行、新华人寿广东分公司、广业纺织工贸集团、广业冶金集团、江淮汽车、广州港集团、广州物价局、海南省公务员局等逾100家各类企业和省内外各级政府部门内部培训项目讲授宏观经济理论、宏观经济形势、资本运营、兼并收购、中小企业融资等专题。参与或主持

国家自然科学基金、国家社科基金等课题多项，受中山市发展改革局、广州市南沙区发展改革局、南方日报社、江淮汽车、明地文化、白云山何济公制药厂等政府部门或企业委托，完成专项规划、开发研究等课题多项。现任中山大学岭南学院金融学系副教授、硕士生导师，EMBA 教育中心主任。广东石化产业金融研究中心学术顾问、广州互联网金融协会特邀会员；留校任教以来，曾先后为研究生、本科生、MBA、EDP 同学开设《宏观经济学》、《经济学原理》、《中国经济》、《金融机构与市场》、《货币银行学》、《兼并与收购》等课程。先后在 The East Asian Economic Review、《经济学家》、《改革》、《学术研究》、广州日报、第一财经日报、每日财经新闻等学术期刊和报刊上发表论文近三十篇，出版专著：《‘益贫式’增长模式研究》（科学出版社），《兼并与收购：中国案例》（清华大学出版社）。

李光强，男，1971 年 6 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任山东海化股份有限公司证券部副部长，部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理。现任潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理。