

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-080

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

大差错，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、监事会会议召开情况

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发出会议通知，定于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。出席的有监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席徐继奎先生召集并主持了本次监事会议，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向控股股东的全资子公司出售房产的议案；

表决结果：同意 3 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》）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司监事会换届的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会已任期届满。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古开华先生为第六届监事会监事候选人，需提交公司股东大会选举通过。第六届监事会职工监事徐继奎先生、刘洪敏先生已经公司职工代表委员会选举产生。

监事候选人简历详见附件。

上述议案均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监事会

二〇一六年九月三十日

附件 监事候选人简历如下：

古开华，男，1983 年出生，汉族，毕业于英国雷丁大学。回国后先后创办了深圳市潮拾岛投资咨询有限公司、深圳市校兴网络科技有限公司、惠州市开华投资有限公司、深圳市人和投资有限公司及深圳市人和汇资本管理有限公司，曾当选 2011 年度广东省五华县第九届政协委员。现任深圳市琴江投资管理有限公司总经理。