

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-121

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 2 日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于 2016 年 12 月 7 日采取现场及通讯方式召开第六届董事会第六次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。董事蔡清爽先生、独立董事蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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向关联方转让资产的议案；

（详见本公司同日披露的临 2016-123《潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方转让资产的公告》）

关联董事苏从跃先生回避表决该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 潍坊亚星化学股份有限公司关于关联租赁的议案；

（详见本公司同日披露的临 2016-124《潍坊亚星化学股份有限公司关于关联租赁的公告》）

关联董事苏从跃先生回避表决该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议

案。

（详见本公司同日披露的临 2016-125《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年十二月七日