

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2017-003

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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 2017 年 1 月 9 日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 1 月 13 日采取现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第八次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。董事长苏从跃先生、董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平先生、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《潍坊亚星化学股份有限公司关于融资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因生产经营资金需求，公司拟通过潍坊农商银行旗下的互联网金融服务平台——“潍融 E 平台”融资 3500 万元，融资期限自 2017 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 15 日，融资成本按年利率 4.85%计收。

潍融 E 平台是由潍坊农商银行与安硕信息技术股份有限公司（证券代码：300380）共同打造的普惠金融服务投融资平台，旨在面向全国为企业搭建融资链条、提供融资服务。

本次融资是用于置换成本较高的贷款，降低财务费用，补充公司流动资金，更好地维持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。

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融资手续。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日