

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2017-039

潍坊亚星化学股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 18 日以送达及电子邮件方式向公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2017 年 4 月 28 日采取现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第十五次会议。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、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、刘洪敏先生和高管人员王瑞林、孙岩、崔焕义、杨雷、王景春先生列席了会议。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 2017 年第一季度报告的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《潍坊亚星化学股份有限公司 2017 年第一季度报告》）

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案。

（详见公司同日披露的临 2017-040 《潍坊亚星化学股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》）

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日