

飞亚达（集团）股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议在 2017 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2017 年 6 月 2 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于收购全资孙公司 Montres Chouriet SA 股权的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于收购全资孙公司 Montres Chouriet SA 股权的公告 2017-022》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于注销控股孙公司 68 站有限公司的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于注销控股孙公司 68 站有限公司的公告 2017-023》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于出售 68 站有限公司非生产性房产的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于出售 68 站有限公司非生产性房产的公告 2017-024》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的公告 2017-025》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《股东回报规划》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《公司章程修订案》及《公司章程》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《股东大会议事规则》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日