

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-094

金亚科技股份有限公司

第四届董事会2017年第十一次会议决议的公告

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

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会 2017 年第十一次会议于 2017 年 11 月 13 日下午 13 点在公司会议室以通讯加现场表决的方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 7 日以邮件方式送达。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

由于公司董事长周洪伶女士因公出差，无法出席本次董事会，经公司半数以上董事推荐，由董事王海龙先生主持本次会议，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于签署土地协商收回意向性协议的议案》

为盘活存量资产,改善资产结构,集中资源发展优势产业,提高资产运营效率,公司已与成都金牛高新技术产业园区管委会达成初步意向,并按照相关法律法规与相关方签署《土地协商收回意向性协议》。成都金牛高新技术产业园区管委会拟对公司位于成都市金牛区蜀西路 50 号金牛高新技术产业园内的一宗工业用地使用权、土地附着的建（构）筑物及其他相关资产进行有偿收回。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于签署土地协商收回意向性协议的公告》（公告编号：2017-096）。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一七年十一月十三日