

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2018-040

金亚科技股份有限公司

第四届董事会2018年第二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第二次会议于2018年04月23日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年04月11日以邮件或电话送达。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。

会议由公司董事长周洪伶女士主持，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《关于对前期会计差错更正的议案》

经审核，董事会认为：本事项符合《会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次对前期会计差错进行更正。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对前期会计差错更正的公告》。

二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存在减值迹象的资产拟计提资产减值准备共计125,293,049.06元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息

更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2018 年 04 月 25 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

《2017年度董事会工作报告》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《金亚科技股份有限公司2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事潘学模先生、张晓远先生分别向董事会递交了2017年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过了《关于<2017 年度报告>及摘要的议案》

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》将刊登于2018年04月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

《2017年度财务决算报告》详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

七、 审议通过了《关于<2017 年度经审计财务报告>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》[亚会A审字（2018）0060号]。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2017年年度审计报告》、《关于金亚科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》、《关于金亚科技股份有限公司控股股东及其关联人占用资金情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

八、 审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容详见 2018 年 04 月 25 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

九、 审议通过了《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬计划：

1) 在本公司同时兼任董事与管理人员的相关人员按其在公司所任管理职务领取薪酬；

2) 独立董事津贴为税后6.0万元/年；

3) 外部董事（指除上述两类董事以外的其他董事）津贴为税后3.6万元/年；

4) 高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪和绩效奖金两部分。

公司董事、高级管理人员2018年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。

公司独立董事发表意见：2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。

高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，董事薪酬方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

十、 审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月18日下午14点在公司会议室召开2017年度股东大会。

具体内容详见2018年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

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

二〇一八年四月二十四日