

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-041

大亚科技股份有限公司第六届董事会

2015年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议通知于2015年7月30日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开董事会会议的时间和方式:2015年8月6日以通讯方式召开。

(三)董事候选人亲自出席会议的,实际参与表决董事8人,分别为翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。

(四)董事会会议由与会过半数董事推荐董事马云东先生召集和主持。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了如下议案:

(一)关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案

因公司董事长陈兴康突然身故,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事需增补一名董事,经公司控股股东大亚科技集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,增补陈晓龙先生(个人简历附后)为公司第六届董事会董事,任期至第六届董事会届满。

公司名下独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见《大亚科技股份有限公司独立董事意见》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,1票弃权。董事翁少斌先生弃权,理由是:对董事候选人陈晓龙先生的履历情况不了解,所以弃权。本议案获得通过。

(二)关于召开2015年第一次临时股东大会的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》)。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,1票弃权。董事翁少斌先生弃权,理由是:对董事候选人陈晓龙先生的履历情况不了解,所以弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月七日

附:陈晓龙先生个人简历:

陈晓龙,男,40岁,本科学历学士,英国工商管理硕士。2002年至2006年任大亚控股(香港)有限公司董事总经理,2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理,2011年5月至今任香港绿源精细化工有限公司董事长,2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事长、总裁。陈晓龙先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事长、总裁,目前没有持有本公司股份,也没有受过证监会、交易所处罚等情况,符合《公司法》等有关法律、法规要求的任职资格。

大亚科技股份有限公司独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,公司3名独立董事(蒋春霞、王永、张小宁)详细了解了公司提供的相关资料,核查并现场检查了董事候选人陈晓龙先生的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况,现就上述事项发表独立意见如下:

公司董事候选人陈晓龙先生的提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,没有违反《公司法》第一百四十六条规定的情况,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为,不可能存在风险情形。

综上所述,我们一致同意增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事。

独立董事:蒋春霞、王永、张小宁

二〇一五年八月六日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2015-042

大亚科技股份有限公司关于

召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年8月6日召开,审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、方式:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年8月25日(周二)上午9:00。

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年8月25日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午13:00,结束时间为2015年8月25日下午15:00。

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)本公司股东的股权登记日:2015年8月17日。于股权登记日2015年8月17日下午收市时在本公司核算深证分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

(4)公司为股东开通融资融券业务的客户。

(5)公司为股东开通股票期权业务的客户。

(6)公司为股东开通股指期货业务的客户。

(7)公司为股东开通商品期货业务的客户。

(8)公司为股东开通商品期权业务的客户。

(9)公司为股东开通商品互换业务的客户。

(10)公司为股东开通商品远期业务的客户。

(11)公司为股东开通商品掉期业务的客户。

(12)公司为股东开通商品期权远期业务的客户。

(13)公司为股东开通商品期权掉期业务的客户。

(14)公司为股东开通商品期权互换业务的客户。

(15)公司为股东开通商品期权远期掉期业务的客户。

(16)公司为股东开通商品期权远期互换业务的客户。

(17)公司为股东开通商品期权远期掉期互换业务的客户。

(18)公司为股东开通商品期权远期互换掉期业务的客户。

(19)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换业务的客户。

(20)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期业务的客户。

(21)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换业务的客户。

(22)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(23)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(24)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(25)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(26)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(27)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(28)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(29)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(30)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(31)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(32)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(33)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(34)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(35)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(36)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(37)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(38)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(39)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(40)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(41)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(42)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(43)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(44)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(45)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(46)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(47)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(48)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(49)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(50)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(51)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(52)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(53)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(54)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(55)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(56)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(57)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(58)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(59)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(60)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(61)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(62)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(63)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(64)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(65)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(66)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(67)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(68)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(69)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(70)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(71)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(72)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(73)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(74)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(75)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(76)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(77)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(78)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(79)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(80)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(81)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(82)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(83)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(84)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(85)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(86)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(87)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(88)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(89)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(90)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(91)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(92)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(93)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(94)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。

(95)公司为股东开通商品期权远期互换掉期互换掉期互换掉期业务的客户。