

B060

信息披露 Disclosure

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-041

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月5日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及部分高级管理人员发出会议通知及议案，定于2015年8月6日在公司召开第五届董事会第三十次会议。会议出席的董事7名，出席的有董事王瑞林、孙岩先生，付振亮先生，吕云女士4名，独立董事张光强、独立董事朱生华、独立董事胡士江3名，本公司监事刘继军、刘震、刘树华先生和高级管理人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

三、董事会会议审议情况

本次董事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重大资产重组继续停牌的议案；

（详见本公司同日披露的临2015-043《潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案；

（详见本公司同日披露的临2015-043《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的公告》）

关联董事王瑞林先生回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于对锅炉烟气脱硫系统进行技术改造的议案；

近几年雾霆严重，国家加大了对二氧化硫的力度，锅炉烟气排放标准不断提高，环保执法力度不断加大，对公司的处罚越来越严厉，SO2排放标准于2014年下降至200mg/m³，2020年将达到50mg/m³的超低排放标准。公司在运行的脱硫是按照200mg/m³的排放标准设计的，目前已运行多年，无法满足逐步提高的排放标准。

基于公司的现状，公司决定拿出资金投资2500万按照国家新的排放标准对原锅炉烟气脱硫系统进行技改，新增的脱硫塔及附属设备一套，计划完成时间为2016年3月份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；

（详见本公司同日披露的临2015-044《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-042

潍坊亚星化学股份有限公司

审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月5日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及部分高级管理人员发出会议通知及议案，定于2015年8月6日在公司会议室召开现场会议。会议出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-043

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月5日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及部分高级管理人员发出会议通知及议案，定于2015年8月6日在公司会议室召开现场会议。会议出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-044

潍坊亚星化学股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月5日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及部分高级管理人员发出会议通知及议案，定于2015年8月6日在公司会议室召开现场会议。会议出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-045

潍坊亚星化学股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月5日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及部分高级管理人员发出会议通知及议案，定于2015年8月6日在公司会议室召开现场会议。会议出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-046

潍坊亚星化学股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月5日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及部分高级管理人员发出会议通知及议案，定于2015年8月6日在公司会议室召开现场会议。会议出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中第2项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-047

潍坊亚星化学股份有限公司

关于为关联公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●本公司拟为潍坊亚星大一橡胶有限公司（以下简称“大一橡胶”）提供担保，大一橡胶和本公司同为潍坊亚星集团股份有限公司的子公司。

●本公司拟为大一橡胶提供担保，金额人民币3亿元。

●本次担保是否提供反担保：无反担保

●对外担保逾期的金额数：无逾期担保

●累计对外担保余额：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无

●公司最近一期经审计的净利润：无

●公司最近一期经审计的营业收入：无

●公司最近一期经审计的总资产：无

●公司最近一期经审计的净资产：无

●公司最近一期经审计的流动资产：无

●公司最近一期经审计的流动负债：无

●公司最近一期经审计的净资产收益率：无

●公司最近一期经审计的资产负债率：无

●公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额：无