

证券代码：300028

证券简称：\*金亚

公告编号：2018-090

## 金亚科技股份有限公司

### 第四届董事会2018年第五次会议决议的公告

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。

#### 特别提示：

1. 2018年3月6日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。

2. 2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。

3. 金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调整为“\*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。

4. 公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，请广大投资者注意投资风险。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第五次会议于2018年07月12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07月06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、 审议通过了《关于〈放弃参股公司股权优先认缴出资权〉的议案》**

因业务发展需要，现参股公司银川圣地拟引入新投资者，由北京兆峰文化传媒有限公司（以下简称：“兆峰文化”）对银川圣地进行增资，增资金额为3,300万元人民币。其中14,864,864.86元进入注册资本，18,135,135.14元进入资本公积。本次增资完成后，银川圣地实收资本由188,078,370.87元增至202,943,235.73元，公司持有银川圣地股权由19.1410%变更为17.7390%，银川圣地仍为公司参股公司。为支持参股公司银川圣地引入上述国内战略投资人，公司拟放弃前述股权优先认缴出资权。

本次交易事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立董事意见。

具体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登的《关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018-092）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

**审议结果： 表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票**

#### **二、 审议通过了《关于增补董事的议案》**

周洪伶女士因个人原因，辞去公司董事长、董事、总经理、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会根据《公司章程》及《董

事会提名委员会》的相关规定，并经公司董事会提名委员会审议通过，决定提名熊建新先生担任公司第四届董事会非独立董事，并兼任董事会审计委员会委员、战略委员会主任委员。任期为自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，周洪伶女士的辞职将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司及董事会的正常运作，周洪伶女士将继续履行董事长、董事、代行董事会秘书职责至新聘董事长、董事、董事会秘书选举完成，除此之外，周洪伶女士不再在公司担任其他任何职务。

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《关于董事长辞职暨增补董事及高管的公告》（公告编号：2018-093）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议

**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《关于聘任总经理的议案》**

公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公司董事会提名委员会审议通过，决定提名熊建新先生担任公司总经理，任期为自本次董事会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

具体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登的《关于董事长辞职暨增补董事及高管的公告》（公告编号：2018-093）。

**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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年7月31日下午14点在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

具体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登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-094）。

**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

二〇一八年七月十二日