

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2015-153

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2015年第十五次会议决议的公告

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。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十五次会议于2015年12月14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2015年12月8日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事6人，独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤主持，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《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定以及实际工作需要，经公司董事会审议通过聘任田晔女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决6票 同意6票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于转让成都天象互动科技有限公司 10%股权和成都赤月科技有限公司 10%股权的议案》

公司董事会审议通过金亚科技股份有限公司拟向成都鼎兴量子投资管理有限公司（以下简称“鼎兴量子”）转让公司所持有的成都天象互动科技有限公司

(以下简称“天象互动”)10%股权和成都赤月科技有限公司(以下简称“赤月科技”)10%股权。

根据2015年5月4日中联资产评估集团有限公司出具的天象互动《资产评估报告》(中联评报字[2015]第440号),对天象互动截止2014年12月31日的资产情况采用市场法评估,最终评估结果为天象互动100%股权价值221,611.83万元。金亚科技于2015年7月31日经第二次临时股东大会审议通过以2.2亿元人民币受让天象互动10%股权(对应出资额100万元)(公告编号:2015-098)。鉴于天象互动已将业务及人员整合至赤月科技,已将金亚科技等天象互动原股东平移为赤月科技股东,并于2015年11月20日经公司第三届董事会2015年第十四次会议审议通过公司以40.37万元受让赤月科技10%股权(对应出资额20万元)(公告编号:2015-149)。

鉴于前述情况,金亚科技(转让方)、鼎兴量子(受让方)及天象互动和赤月科技(目标公司)经过充分的协商,拟分别签署《金亚科技股份有限公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权之转让协议书》(以下简称“股权转让协议1”)和《金亚科技股份有限公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司关于转让成都赤月科技有限公司10%股权之转让协议书》(以下简称“股权转让协议2”),合称“股权转让协议”。根据股权转让协议,鼎兴量子拟合计以叁亿零壹元人民币作价受让金亚科技所持有的天象互动10%股权和赤月科技10%股权。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于转让成都天象互动科技有限公司10%股权和成都赤月科技有限公司10%股权的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果: 表决6票 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

三、 审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

公司计划于2015年12月31日上午10点在公司会议室召开2015年第五次

临时股东大会，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《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决 6 票 同意 6 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

二〇一五年十二月十四日