

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-038

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第六次会议决议的公告

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2016年第六次会议于2016年3月25日上午10点30分在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年3月19日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，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《关于公司受让银川圣地 60%股权和戎翰文化 49%股权的议案》

公司与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）拟签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司持有银川圣地国际游戏投资有限公司60%股权之股权转让协议书》、《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣鹤影视传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公司49%股权之股权转让协议书》。本次协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有银川圣地60%股权以及戎翰文化49%股权。

本次对外投资及签署投资协议不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

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《关于公司受让银川圣地 60%股权和戎翰文化 49%股权的公告》。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于公司受让四川中电昆辰科技有限公司 7.5%股权的议案》

公司基于对四川中电昆辰科技有限公司（以下简称“中电昆辰”或“目标公司”）未来发展前景的信心，双方认同后期共同战略发展规划，为进一步加深合作，拟签署《金亚科技股份有限公司与朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙）关于四川中电昆辰科技有限公司股权转让事宜之股权转让合同书》（以下简称“股权转让合同”）。

根据股权转让合同，公司拟以人民币 1200 万元受让朱晓章、杨德强、王衡、周涛、胡永杰、北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙人）所持有的中电昆辰合计 7.5%股权（对应注册资本 21.49238 万元）。

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《关于公司受让四川中电昆辰科技有限公司 7.5%股权的公告》。

审议结果：表决7票 同意7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

二〇一六年三月二十五日