

股票简称：*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-038

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2016 年 3 月 31 日现场召开第五届董事会第四十一次会议（临时董事会）。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振亮先生、吕云女士，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士。公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司因生产经营的资金需求，拟向公司股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）借款人民币伍仟万元，借款期十一个月，借款利息按年利率 4.35%计收，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款事项无相应抵押或担保。

此次借款符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定。上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次借款是用于补充公司流动资金，解决公司生产经营的资金需求，维持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。

该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关的借款和还款手续。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日