

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-088

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第十一次会议决议的公告

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年第十一次会议于2016年7月18日上午10点在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2016年7月13日以邮件方式送达。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：

审议通过《关于解除〈金亚科技股份有限公司与赵义、陶银杰关于并购上海胜炫电子科技有限公司意向协议〉的议案》

因双方在具体交易方案方面未能达成一致，且公司及相关方综合目前并购重组大环境的影响，认为目前该事项条件尚未成熟，决定终止本次并购事项。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《关于解除〈金亚科技股份有限公司与赵义、陶银杰关于并购上海胜炫电子科技有限公司意向协议〉的公告》。

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

二〇一六年七月十八日