

股票简称：\*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-109

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 14 日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于 2016 年 11 月 21 日现场召开第六届董事会第五次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名，董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平先生、蔡荣鑫先生通过通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，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连续重大资产重组继续停牌的议案》。

公司因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 9 月 6 日起停牌（详见临 2016-072 公告）。经与有关各方论证与协商，该事项对公司构成了重大资产重组，2016 年 9 月 22 日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2016-075）。2016 年 11 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，相关公告于 2016 年 11 月 15 日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登。

除上述重大资产出售外，公司正在筹划涉及资产注入的其他重大资产重组事项。经沟通了解，本次重大资产重组主要情况如下：

##### 1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为第三方。

##### 2、交易方式

公司拟以发行股份及 / 或支付现金的方式向第三方购买资产，具体方案仍在论证中。

### 3、标的资产的行业类型

公司拟以发行股份及 / 或支付现金的方式向第三方购买体育行业类资产，具体资产范围尚未确定。

鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公司信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟申请公司股票自 2016 年 12 月 6 日起继续停牌不超过两个月，合计停牌时间不超过 5 个月。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日