

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-038

金亚科技股份有限公司

第四届董事会2017年第四次会议决议的公告

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（以下简称“公司”、“金亚科技”）第四届董事会2017年第四次会议于2017年2月24日上午10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月20日以邮件方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长周洪伶女士主持，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《关于公司拟转让四川中电昆辰科技有限公司3.25%股权的议案》

公司（转让方）与商仲文（受让方）经过充分的协商，拟签署《四川中电昆辰科技有限公司之股权转让协议书》。根据股权转让协议，商仲文拟以572万元人民币购买金亚科技持有的中电昆辰3.25%股权。本次协议完成后，金亚科技持有中电昆辰16.75%股权。

本次交易事项不构成关联交易，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《关于公司拟转让四川中电昆辰科技有限公司3.25%股权的公告》。

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

二〇一七年三月二十四日