

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-002

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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 2018 年 01 月 09 日发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，2018 年 01 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、通过《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

同意公司的经营范围增加“供电售电”，同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见本公司同日披露的临 2018-003《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

2、通过《关于注销全资子公司的议案》

同意注销全资子公司“北京光亚新天投资管理有限公司”。（详见本公司同日披露的临 2018-004《关于注销全资子公司的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

3、通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 29 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大会。

（详见本公司同日披露的临 2018-005《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日