

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2018-032

潍坊亚星化学股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 05 月 22 日发出关于召开第七届董事会第六次会议的通知，定于 2018 年 05 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第六次会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 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，会议审议并通过了如下决议：

一、通过《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》

为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）拟利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。2017 年公司与成泰化工未发生交易。预计自 2018 年 5 月起，公司 2018 年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过 2,800 万元（约占上年营业成本的 1.62%）。

独立董事对公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易发表事前认可意见：

我们收悉并认真阅读了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易事项利于公司节约采购成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

独立董事对该项关联交易发表独立意见：

独立董事对公司与山东成泰化工有限公司日常关联交易事项进行了认真的审核，认为该日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，利于公司节约采购成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

（详见本公司同日披露的临 2018-033《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的公告》）

对本议案表决时，关联董事韩海滨先生进行了回避。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

二、通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（详见本公司同日上网的《关联交易管理制度》）。

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%。

三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计服务和 2018 年度内控审计服务，聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

独立董事意见如下：

我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，通过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计及内部控制审计的过程中，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告和内部控制审计机构。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

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%。

四、通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 6 月 20 日召开 2017 年年度股东大会。

（详见本公司同日披露的临 2018-034《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）

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

二〇一八年五月二十五日