

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2015-041

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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“本公司”）于 2015 年 8 月 3 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2015 年 8 月 6 日现场召开第五届董事会第三十次会议。会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。出席的有董事王瑞林、孙岩先生、付振亮先生、吕云女士 4 名，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士 3 名。本公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。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如下议案：

1、潍坊亚星化学股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的议案；

（详见本公司同日披露的临 2015-042 《潍坊亚星化学股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案；

（详见本公司同日披露的临 2015-043《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的公告》）

关联董事孙岩先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、潍坊亚星化学股份有限公司关于对公司锅炉烟气脱硫系统进行技术改造的议案；

近几年雾霾严重，国家加大了大气污染治理力度，锅炉烟气排放标准不断提高，环保执法力度不断加大，对超标的处罚也越来越严厉。SO<sub>2</sub>排放标准于 2014 年下半年提高到 200mg/m<sup>3</sup>，2020 年要求达到 50mg/m<sup>3</sup> 的超低排放标准。公司现在运行的脱硫塔是按照 200mg/m<sup>3</sup> 的排放标准设计的，且已运行多年，无法满足逐步提高的排放标准。

鉴于公司的现状，公司决定自筹资金投资 2500 万按照国家新的排放标准对原锅炉烟气脱硫系统进行技术改造，安装新的脱硫塔及其附属设备一套。计划完成时间为 2016 年 3 月份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议；

（详见本公司同日披露的临 2015-044《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中第 2 项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一五年八月六日