

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：恒泰证券

## 盐城市新亚自控设备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

### 一、会议召开和出席情况

盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月 29 日以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长王剑章先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）、审议《关于盐城市新亚自控设备股份有限公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与恒泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除推荐挂牌并持续督导协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）、审议《关于盐城市新亚自控设备股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署《持续督导协议书》，由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）、审议《关于盐城市新亚自控设备股份有限公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：公司拟向全国股份转让系统公司提交《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（四）、审议《长江证券股份有限公司关于承接盐城市新亚自控设备股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：公司拟向全国股份转让系统公司提交《长江证券股份有限公司关于承接盐城市新亚自控设备股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（五）、审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

议案内容：为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（六）、审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第六次会议决议。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 9 日