

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2011-041

飞亚达（集团）股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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。

飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议于 2011 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于延期召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

因工作原因，公司半数以上董事将无法如期参加本次股东大会，公司董事会决定将原定于 2011 年 12 月 30 日（周五）下午 13:30 召开的 2011 年第一次临时股东大会延期至 2012 年 1 月 4 日（周三）下午 13:30 召开。除延期召开股东大会外，本次股东大会召开地点、股权登记日、议案内容等其他事项不变。会议通知详见《关于延期召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》（2011-042）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月二十二日