

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2013-029

飞亚达（集团）股份有限公司 第七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。

飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议在 2013 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2013 年 10 月 22 日（星期二）在深圳以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《2013 年第 3 季度报告》及其摘要；

公司董事会全体成员确认并保证 2013 年第 3 季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于对瑞士 Montres Chouriet SA 公司转增注册资本的议案》；

根据飞亚达公司国际化品牌定位及产品品牌发展战略，2010 年初，公司通过全资子公司飞亚达（香港）有限公司（“香港公司”）收购了瑞士 Montres Chouriet SA 公司（“瑞士 MC 公司”）100%股权，并拥有知名高端腕表“Emile Chouriet”品牌。

为进一步完善瑞士 MC 公司营运架构，提升 Emile Chouriet 腕表的核心制造能力及质量保障，公司于 2011 年 6 月 13 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在瑞士投资购买厂房的议案》。公司董事会决定投资 500 万瑞士法郎以支持瑞士 MC 公司投资购买生产办公用厂房及设备，建设腕表生产装配线，扩大 Emile Chouriet 表产能，把 Emile Chouriet 品牌打造为具有核心竞争力并符合国际化运作要求的高端知名腕表品牌，为股东创造更大的回报。截至目前，该笔投资已经投资完毕，瑞士 MC 公司的厂房购置及产线装配工作已经完成并有效运行。该次投资资金以香港公司为瑞士 MC 公司提供借款及往来款方式完成，为调节瑞士 MC 公司资产结构，树立瑞士 MC 公司企业形象，扩大瑞士 MC 公司在当地的融资能力，同时参考 2013 年初瑞士审计机构根据目前瑞士 MC 公司的发展状况提出的增加注册资本的审

计建议。公司决定将瑞士 MC 公司对香港公司的长期借款 400 万瑞郎转增成注册资本。本次对瑞士 MC 公司转增 400 万瑞郎完成后，其注册资本将增加至 500 万瑞郎，预计资产负债率为 60%。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于 2013 年新增日常关联交易预计情况的议案》。

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。

本议案无需经公司股东大会审议。

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十四日