

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2018-057

深圳亚联发展科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年9月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年9月28日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<印章管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《印章管理办法》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<筹资业务管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2018年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《筹资业务管理办法》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管

理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理办法》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计管理办法》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《子公司管理制度》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司投资侨达国际有限公司的公告》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司投资深圳市华阳信通科技发展有限公司的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月28日