

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2015-016  
**江苏亚星锚链股份有限公司**  
**2014年度股东大会决议公告**

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。

重要会议提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	235,185,064
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶安祥先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书肖莉莉出席了本次会议；公司高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	235,170,064	99.99	2,000	0.00	12,400	0.00

2.议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	235,175,664	99.99	2,000	0.00	7,400	0.00

3.议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	235,174,664	99.99	2,000	0.00	8,400	0.00

4.议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	235,182,064	99.99	3,000	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	235,070,464	99.99	111,700	0.04	2,900	0.00

7.议案名称:关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	235,070,464	99.99	111,700	0.04	2,900	0.00

九牧王股份有限公司第一届员工持股计划(修正案)尚未提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《九牧王股份有限公司第一届员工持股计划(修正案)》尚未提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司第一期员工持股计划的资金来源修改为:

公司正式员工参与本公司持股计划的资金来源为其自有资金、合法薪酬、股东借款及其他合法合规方式等。

公司董事林鹤颖、陈金盾、陈加芽、陈加洪、张景淳、林洽捷作为本次议案关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《九牧王股份有限公司第一届员工持股计划(修正案)》尚未提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2015年6月5日(星期五)下午14:00召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会  
二〇一五年五月十九日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-025

**九牧王股份有限公司**  
**第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于

2015年5月19日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2015年5月15日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》，因公司监事李志坚、张晓微、陈爱华作为本次员工持股计划的参与人回避表决，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会  
二〇一五年五月十九日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-026

**九牧王股份有限公司**  
**关于修改《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的公告**

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划于

2015年5月19日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由董事长林鹤颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2015年5月15日书面送达全体董事。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》，因公司董事林鹤颖、陈金盾、陈加芽、陈加洪、张景淳、林洽捷作为本次议案关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会  
二〇一五年五月十九日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-026

**九牧王股份有限公司**  
**关于修改《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的公告**

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划于

2015年5月19日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由董事长林鹤颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2015年5月15日书面送达全体董事。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》，因公司董事林鹤颖、陈金盾、陈加芽、陈加洪、张景淳、林洽捷作为本次议案关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会  
二〇一五年五月十九日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-026

**九牧王股份有限公司**  
**关于修改《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的公告**

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划于

2015年5月19日在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由董事长林鹤颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2015年5月15日书面送达全体董事。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》，因公司董事林鹤颖、陈金盾、陈加芽、陈加洪、张景淳、林洽捷作为本次议案关联董事回避了对该项议案的表决，其余3名董事参与了表决。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会  
二〇一五年五月十九日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2015-026

**九牧王股份有限公司**  
**关于修改《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的公告**

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划于