

江苏亚邦染料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2017-053

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。

重要内容提示:

●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:2017年10月30日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室(江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号)

(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.出席会议的股东代表人姓名	18
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	226,897,591
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	39.39

(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。

本次会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长许旭东先生因公出差,委托董事许芸霞女士主持本次会议。

(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6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

1、经与会董事和记名人签字确认并加盖董事会印章的股东大会议案;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏亚邦染料股份有限公司

2017年10月31日

四、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

五、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

六、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

七、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

八、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

九、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十一、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十二、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十三、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十四、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十五、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十六、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十七、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十八、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

十九、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十一、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十二、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十三、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十四、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十五、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十六、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十七、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十八、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二十九、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十一、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十二、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十三、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十四、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十五、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十六、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十七、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十八、其他事项说明

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

三十九、会议费用

1.公司董事在任董事6人,出席7人,公司董事许旭东先生因工作原因出差,未能参加本次会议;

2.公司董事在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书尚东先生出席会议;公司部分高管