

(上接B050版)
同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。
该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《公司2014年度财务预算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:该议案6票赞成,0票反对,0票弃权。关联交易董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同时披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内部控制机构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同时披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

13.审议通过了《公司2014年度内部控制鉴证报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

14.审议通过了《公司2014年度社会责任报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本日披露的《亚邦股份关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关部门会计准则的公告》。

15.审议通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》
表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日

股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号:2015-015

江苏亚邦染料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2014年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见:

(1)公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议并通过了《公司2014年度财务预算报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

7.审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

8.审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议并通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的银行理财产品。截至目前2014年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为5,000万元。增资后连云港亚邦制酸有限公司的注册资本增加至人民币10,000万元,公司对连云港亚邦制酸有限公司的持股比例变为10%。

10.审议并通过了《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十四日

股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号:2015-016

江苏亚邦染料股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易情况的公告

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。

●是否需要提交股东大会审议:否
●对上市公司的影响:本次关联交易系公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月24日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》,根据2014年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预计2015年公司与关联方之间发生的关联交易总额为2160.4万元,关联董事3人回避表决。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

二、日常关联交易的审议情况

公司2013年股东大会审议通过了《公司2014年拟发生关联交易的议案》,关联股东亚邦投资控股集团有限公司回避了表决。会批准公司2014年度日常关联交易预计发生额为4300万元。2014年公司日常关联交易实际发生额为3336.33万元,全年关联交易实际发生额未超出年初预计金额,2014年度日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计发生金额	本年(实际)发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理有限公司	300.00	246.32	常州市牛塘污水处理厂产能减少,污水处理需求减少。
采购商品	常州市牛塘污水处理有限公司	380.00	327.80	常州市牛塘污水处理厂产能减少,消耗减少。
房屋租赁	连云港亚邦投资有限公司	45.00	68.40	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
采购货物	江苏永茂环保科技股份有限公司	20.00	16.54	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
采购商品	江苏永茂环保科技股份有限公司	90.00	37.70	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
采购货物	常州市牛塘污水处理有限公司	580.00	519.45	常州市牛塘污水处理厂产能减少,消耗减少。
采购货物	江苏博道化工有限公司	2,200.00	1,448.94	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
提供劳务(处理费)	连云港市金园化工有限公司	60.00	141.32	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
提供劳务(处理费)	连云港亚邦医药化工有限公司	25.00	28.46	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
采购商品	常州市牛塘热能有限公司	500.00	462.70	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
提供劳务(处理费)	江苏博道化工有限公司	100.00	40.70	常州市牛塘污水处理厂产能增加。
合计		4300.00	3336.33	

[注1]亚邦控股集团连云港投资有限公司已于2014年3月更名为连云港亚邦投资有限公司

[注2]常州友邦染料有限公司已于2014年10月更名为江苏永茂环保科技股份有限公司

2015年度日常关联交易预计金额和类别情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计发生金额	上年实际发生金额	占同类型业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理有限公司	200	77.51	246.32	86.15
采购商品	常州市牛塘污水处理有限公司	100	50.50	24.11	327.8
房屋租赁	连云港亚邦投资有限公司	68.4	60.00	68.4	63.61
采购货物	江苏永茂环保科技股份有限公司	20	0.02	7.68	16.54
采购商品	江苏永茂环保科技股份有限公司	0		37.7	0.02
采购货物	常州市牛塘污水处理有限公司	600	0.60	64.11	519.45
采购商品	常州市牛塘污水处理有限公司	300	1.50	98.86	1,448.94
提供劳务(处理费)	连云港市金园化工有限公司	150	5.00	141.32	14.89
提供劳务(处理费)	连云港亚邦医药化工有限公司	30	1.00	28.46	3
采购商品	常州市牛塘热能有限公司	500	2.50	72.45	462.70
提供劳务(处理费)	江苏博道化工有限公司	200	6.00	40.70	4.29
合计		2168.4		344.72	3336.33

注:2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《公司2014年度财务预算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》
表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。关联交易董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同时披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内部控制机构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同时披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

13.审议通过了《公司2014年度内部控制鉴证报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

14.审议通过了《公司2014年度社会责任报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本日披露的《亚邦股份关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关部门会计准则的公告》。

15.审议通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》
表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于召开公司