

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2015-031

江苏亚星锚链股份有限公司**第三届董事会第二次临时会议决议公告**

本公司董事及全体监事保证本公司内容不存在虚假记载、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。

江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次临时会议于2015年7月31日在公司三楼会议室召开。出席本次会议的董事人数为5人，实际出席人数为5人，实际出席会议的董事到会并亲自表决100%。符合《公司法》及公司利润的有关规定。

会议由董事长李华主持，出席会议的董事对会议议案逐项表决，举手投票作出如下决议：

1.审议通过了《关于聘请公司外部法律顾问的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、有效地鼓励股东、公司利益和经营个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，同意聘任江苏大成律师事务所为本公司外部法律顾问。

本议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对，关联董事陶良凤、王桂华、张卫新作为本次员工持股计划的参

与人，对此议案予以回避表决，同意董事陶良凤、王桂华、张卫新作为本次员工持股计划的参

与人，对此议案予以回避表决。

2.审议通过了《关于签署股东大授权董事会办理员工持股计划相关事宜》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1)授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止。

(2)授权董事会对本公司员工持股计划的存续期限作出决定。

(3)授权董事会办理员工持股计划所涉及的股票的登记和解锁的全部事宜。

(4)本次计划经股东大会批准后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会根据新的政策对员工持股计划作出相应调整。

(5)授权董事会办理员工持股计划所涉及的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对，关联董事陶良凤、王桂华、张卫新作为本次员工持股计划的参

与人，对此议案予以回避表决，同意董事陶良凤、王桂华、张卫新作为本次员工持股计划的参

与人，对此议案予以回避表决。

3.审议通过了《关于签署期货套期保值业务的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议并通过。

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

4.审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司套期保值管理制度》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

5.审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015年8月19日召开公司2015年第一次临时股东大会。具体召开事宜详见公司于2015年8月4日在《上海证券交易所网站》及《中国日报》、《上海证券报》、《上海证券》公告的《江苏亚星锚链股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一五年八月四日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2015-032

江苏亚星锚链股份有限公司**第三届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

江苏亚星锚链股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年7月31日以现场会议方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议由监事会主席李华主持，出席会议的监事对会议议案逐项表决，举手投票作出如下决议：

1.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

2.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

3.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

4.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

5.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

6.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

7.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

8.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

9.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

10.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

11.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

12.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

13.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

14.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

15.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

16.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

17.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

18.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

19.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

20.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

21.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

22.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

23.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

24.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

25.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

26.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

27.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

28.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

29.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

30.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

31.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

32.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

33.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

34.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

35.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

36.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

37.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

38.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

39.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

40.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

41.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

42.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

43.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

44.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

45.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

46.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

47.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

48.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

49.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

50.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

51.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

52.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

53.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

54.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

55.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

56.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

57.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

58.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

59.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

60.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

61.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

62.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意 0票弃权 0票反对。

63.审议通过了《关于召开期货套期保值业务的议案》