公司代码:603188　　公司简称:亚邦股份

江苏亚邦染料股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一　重要提示

1、　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5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。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚邦股份	603188	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪亮	张丽娜
办公地址	江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号	江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
电话	0519-88316008	0519-88316008
电子信箱	603188@yabangdyes.com	603188@yabangdyes.com

2　报告期公司主要业务简介

公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务,是国内蒽醌结构染料生产专家工厂;从原材料采购开始,通过自有装备生产各类染料及染料中间体,按市场需求和订单生产,采用直销模式,具有完整的、先进的产供销及服务体系。

经过近几年的高速成长,公司已经发展成为具有一定规模的现代化的染料制造企业。在发展过程中,公司已形成一套自主的采购、生产、销售经营模式。

(1)采购模式

公司有严格的采购管理制度。公司采购部负责公司所有原材料和包装材料的采购,所有采购流程严格按照内控制度进行。公司对主要原材料库存原则上维持1个月生产所需的水平,并由公司采购部根据生产计划、原材料定额以及库存情况编制原材料采购计划进行材料采购。公司采购部门注意收集主要大宗原材料的行情变化及价格走势,在采购时会根据原料市场的供求状况、市场价格波动情况,对采购量适当作一些调整,比如在原材料价格水平相对低位时,适当地增加采购量,以降低采购成本。

公司建立了供应商的优选机制和大宗原材料的比价招标机制确定供应商,并建立完善的供应商档案。经过多年的业务合作,公司与主要供应商建立了长期稳定的商业关系,原料供应充足、渠道畅通,能够满足生产经营需要。

(2)生产模式

公司实行对非标产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。对非标产品,公司销售部门在经过合同评审后签定供货合同,按合同要求向生产部门下达生产通知单,生产部门根据整个生产安排情况及合同期限编制月、月生产计划,报生产部门负责人批准后组织原料采购、按技术要求组织产品生产。

对常规品种,公司需要保证仓库拥有一定的产成品库存量。公司根据市场销售情况,通常将最高产成品库存量确定为1个月的销售量,最低产成品库存量为保证10天的销售量。

经过多年的技术和人才积累,公司主要产品已经建立了全产业链的生产模式,实现了从上游原材料开始到最后商品染料,全过程生产,一方面可以更好的保证产品质量的有效控制;另一方面,通过合理优化布局、统筹各环节产能匹配,更有效的降低产品成本,提高公司行业竞争优势。

(3)销售模式

报告期内,公司采取直销的方式面对市场独立销售,具有完整的销售业务管理体系。公司客户按照其采购公司产品的用途分为生产型客户和贸易型客户,按照销售地区分为内销和外销。目前,公司拥有100多人的高素质营销团队。公司营销中心负责产品销售和服务。经过多年的发展,公司建立了完善的市场销售网络,在浙江、江苏、上海、广东、福建、山东等地设有20个销售办事处。另外,公司全资子公司江苏亚邦进出口有限公司拥有独立的进出口经营权,负责公司的进出口业务,公司年出口额约占总销售额的25-30%左右。

具体的经营情况和行业信息可参考“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司经营情况和行业信息的分析。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,208,017,309.36	4,082,255,228.21	3.08	3,425,590,616.50
营业收入	2,287,515,519.55	2,290,314,306.74	-0.12	2,313,554,758.34
归属于上市公司股东的净利润	655,394,642.27	665,946,763.39	-1.58	626,477,672.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,640,101.80	658,809,955.37	-0.78	628,627,494.15
归属于上市公司股东的净资产	3,461,842,517.22	3,094,623,335.76	11.87	2,712,849,522.98
经营活动产生的现金流量净额	550,475,668.96	361,497,527.40	52.28	413,037,650.60
基本每股收益(元/股)	1.1378	1.1562	-1.59	1.3386
稀释每股收益(元/股)	1.1378	1.1562	-1.59	1.3386
加权平均净资产收益率(%)	19.99	23.13	减少3.14个百分点	43.52

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	616,698,720.71	637,833,159.35	569,315,480.50	463,668,158.99
归属于上市公司股东的净利润	151,740,395.76	182,009,826.47	171,943,496.62	149,700,923.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,501,177.69	179,837,422.37	170,668,603.23	151,632,898.51
经营活动产生的现金流量净额	109,500,326.70	199,968,776.05	48,999,979.24	192,006,586.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

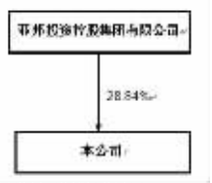
截止报告期末普通股股东总数(户)	37,692
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,047
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
亚邦投资控股集团有限公司	0	166,112,000	28.84	166,112,000	质押	155,490,000	境内非国有法人
					冻结	5,987,889	
许旭东	0	26,030,000	4.52	25,600,000	质押	22,600,000	境内自然人
河南羚锐制药股份有限公司	-16,000,000	16,000,000	2.78	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	13,660,553	2.37	0	无	0	国有法人
卢建平	0	12,800,000	2.22	0	质押	6,000,000	境内自然人
周多刚	-175,000	6,225,000	1.08	0	质押	2,000,000	境内自然人
钱光友	-512,000	6,112,000	1.06	0	质押	4,880,000	境内自然人
张伟	0	5,984,000	1.04	0	质押	4,160,000	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	5,947,800	1.03	0	无	0	国有法人
张华	0	5,413,260	0.94	0	质押	5,100,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5　公司债券情况

5.1　公司债券基本情况

2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次公司债券将在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后,以分期的形式在中国境内公开发行,首期发行金额不超过人民币6亿元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及中国证券报、上海证券报、证券日报以及证券时报披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-061)。截止报告期末,公司发债项目还处于上海证券交易所审核阶段。

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司董事会、管理层高度重视宏观经济层面的变化,注重把握行业竞争态势和竞争格局的变化,以市场开发为龙头,认真抓好技术进步和节能降耗,加大对环保治理的技术研发和投入,坚持绿色发展,建设循环经济园区,确保公司持续健康稳定的发展。

报告期,公司实现营业收入228,751.55万元,比上年同期下降了0.12%;实现营业利润76,340.31万元,比上年同期减少了8.42%;实现归属于母公司所有者的净利润65,539.46万元,比上年同期下降了1.58%。

报告期末公司资产总额420,801.73万元,比上年末增加3.08%;负债总额70,052.93万元,资产负债率为16.65%%,比上年末减少了6.38个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为346,184.25万元,比上年末增加11.87%。

(1)公司技术进步工作稳步推进

报告期内,公司目前共拥有授权发明专利47件,实用新型4件。其中,本年度授权发明专利11件。另外,本年度申请受理5件发明专利,总共在审专利20件。本年度,还原深蓝BO、分散红60两个产品同时申报了江苏省高新技术产品和常州市高新技术产品。目前均已在网上公示认定通过。

在技术进步方面,公司开展了1-萘基蒽醌加氯还原的验证工作、分散蓝-60的酸酐工艺改进、1-氨基-2-氯-4-羟基蒽醌的制备等工艺技术改进提升工作,在改善质量、降低成本方面取得明显成效。

(2)环保治理工作进一步提升

“十二五”期间,公司开展了针对环保提升的多项技术开发与改造,调整产品结构,通过搬迁入住园区淘汰落后产能,大量引进自动化、连续化以及国外先进生产技术设备,溶剂法磺化、加氢还原、膜过滤、资源化利用等一批科研成果在公司得以应用,基本实现资源化利用,循环经济以及“零排放”的环保目标,大大提升公司竞争力。

大力推进环保治理技术进步,实现绿色发展,是公司长期坚持的发展战略之一。报告期内,国家、省、市都出台了一系列的加强环保治理的措施,特别是江苏省政府“263”计划的实施,环保治理标准大幅提高,将对省内化工企业新一轮的整合起到积极作用,这也为公司的健康发展创造了更公平的竞争环境。

公司技术条线充分发挥自身技术优势,以技术进步提升环保治理。报告期内,公司重点开展了羟基废酸水处理、分散蓝60混合废水的处理、氨基废水处理等多项针对环保治理技术的进步和攻关工作,取得积极成效。

公司注重环保治理和环保投入,2016年度完成环保投资32,266,242.08元、环保治理费用支出62,638,357.30元。

(3)生产管理优化,降本节支工作效果明显

报告期内,公司共完成产量68,325吨,同比增加2.02%。产品质量保持稳定;完成同比降本节支工作41,255,349元,成效明显。

(4)财务管理水平明显提高

公司在2015年9月制定了公司信息化管理三至五年规划,于2016年6月份启动了集团供应链业财务一体化项目,在公司项目组团队的努力之下,12月底项目成功上线。通过供应链一体化项目的实施,实现了物流、资金流的有效统一,通过流程梳理和再造,提高审批效率,有效规范,完善了内控,强化了集团对财务、销售、采购、资金、仓库管理业务的集中管控,大大提高了公司信息化管理水平。

(5)主要工程顺利推进

制酸项目建设完成:该项目是立足园区、围绕循环经济决定建设的。项目内容是建设30万吨/年硫磺制酸项目,也同时建设1台6MW抽凝式汽轮发电机组及配套附属设施,利用30万吨/年硫磺制酸项目余热资源进行发电、供热,机组年运行7200h。本项目建成后,可实现年平均发电量为4320万kw h,年供电量约为3801.6万kw h,年供热量487458GJ。本项目按照“自发自用、余电上网”的原则进行接入,除满足项目本身的用电需求外,多余电量将向上级电网进行输送。报告期内,项目完成投资并且于2016年9月份投入生产,目前运行良好。项目累计发生投资101,283,000元。

园区热电联产项目进展顺利:该项目是公司的募投项目,项目计划新建3台130t/h 高温高压循环流化床锅炉和2台15MW背压式汽轮发电机组及相应辅助配套设施,投资包含各主要工艺系统、热网、接入系统,预计总投资:41,037.75万元。热电联产项目募集资金投入金额不变为27,302万元,其余资金由公司自筹解决,目前工程已经累计完成投资185,942,045.25元。

本项目进展正常,预计年均营业收入2.38亿元,净利润7,600万元,内部收益率33.58%,总投资收益率29.56%,投资回收期4.43年,具有较好的经济效益。同时,该项目建成运营后,可以取代大量的分散热源点和热效率低、除尘效率差的小锅炉,节能减排,提高了园区的环境质量,有利于连云港化工产业园区及周边地区的发展。热电联产是高效、节能、环保技术,是国务院确定的十大节能工程之一,具有较好的社会效益。目前,该项工程已经完成60%左右的进度。

2　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内公司存货的计价方法由先进先出法改为加权平均法。

(1)2016年9月30日前,公司一直采用先进先出法确定发出存货的成本,自2016年10月1日起,本公司将存货计价方法由先进先出法变更为加权平均法。本次会计政策变更自公司第四届董事会第十四次会议审议通过的当月起开始执行。

(2)变更原因:根据公司实际经营管理的需要,在不影响公司经营业绩的情况下,提供更可靠、更相关的会计信息,公司决定对发出存货中的存货计价方法进行变更。

(3)会计政策变更对公司的影响:根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,公司本次对发出存货计价由先进先出法变更为加权平均法。由于公司销售量大,商品品种繁多,存货周转快,价格相对稳定,采用追溯调整法不切实可行,故本次会计政策变更采用未来适用法。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共8户,详见公司2016年年度报告全文之附注八“合并范围的变更”及附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围较上年度没有变动。

证券代码:603188　　证券简称:亚邦股份　　公告编号:2017-006

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第四届董事会第十七次会议于2017年4月20日以现场方式在公司召开。会议通知已于2017年4月10日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持,本次会议应到董事9人,实到9人,会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详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。

4.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

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。

5.审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

2016年度,公司具备回报股东的条件。经审议公司2016年度利润分配预案为:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润383,823,531.86元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积38,382,353.19元,加上年初未分配利润591,409,693.15元,扣减2016年6月已分配股利288,000,000.00元,2016年末的未分配利润为648,850,871.82元。

以2016年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5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。

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。

6.审议通过了《公司2017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2016年度日常关联交易执行情况及预计2017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。

关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017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2016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。具体内容详见上海证券交易所网站。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2016年度薪酬的决定及2017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2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《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《董事会审计委员会2016年度履职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

12.审议通过了《公司2016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。具体内容详见上海证券交易所网站。

13.审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

14.审议通过了《公司2016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。具体内容详见上海证券交易所网站。

15.审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

16.审议通过了《江苏亚邦染料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

17.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事杨建先生于近日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选许芸微女士为公司第四届董事会董事候选人,并接替原董事杨建先生担任董事会提名委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(许芸微女士简历附后)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对;0票弃权。

18.审议通过了《关于召开公司2016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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于2017年5月16日以现场结合网络投票方式召开公司2016年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日

附件:第四届董事会董事候选人简历

许芸微,女,1989年1月出生,本科学历,2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学,2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理,2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理,2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理。

证券代码:603188　　证券简称:亚邦股份　　公告编号:2017-007

江苏亚邦染料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董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、监事会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第四届监事会第十四次会议通知于2017年4月10日以书面形式发出,会议于2017年4月20日在公司会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2016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.审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见:

(1)公司2016年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

(2)公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2016年修订)》和上海证券交易所的相关规定,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出公司2016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2016年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2016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。内容详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.审议通过了《公司2016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.审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

同意公司以2016年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5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。

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.审议通过了《公司2017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.审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》

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)同日披露的《亚邦股份关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017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。

7.审议通过了《公司2016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。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

8.审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》

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)。

9.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的决定及2017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。

10.审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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)。

11.审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事会于近日收到监事童国清先生、许济洋先生的书面辞职报告,童国清先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席、监事职务,许济洋先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,童国清先生、许济洋先生的辞职致监事会成员低于法定人数,由公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司提名推荐,监事会审议通过张青平先生、吴炜女士为公司第四届监事会监事(非职工监事)候选人(相关简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

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。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十日

附件:第四届监事会监事职工代表监事候选人简历

1.张青平,男,1970年4月出生,本科学历,经济师。张青平自南京财经大学毕业后,1989年9月至2016年11月,在常州建设银行工作,历任建行支行分理处主任、信贷科长、副行长、行长。2016年11月进入亚邦股份工作。

2.吴炜,女,1968年1月出生,大专学历,中级会计师。1989年毕业于淮安商业专科学校,1989年7月至1992年11月,淮阴有机化工厂会计,1992年12月至1998年1月,常州宾德化工有限公司会计,1998年1月至2006年11月,常州大洋化工有限公司会计,2006年11至今,常州市临江化工有限公司会计。

证券代码:603188　　证券简称:亚邦股份　　公告编号:2017-008

江苏亚邦染料股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易情况的公告

本公司董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:是

●对上市公司的影响:本次关联交易事项为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2017年4月20日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》,根据2016年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预计2017年公司与关联方之间发生的关联交易总额为2,900万元,关联董事3人回避了表决。本议案需提交2016年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案》,关联股东回避表决。会议审议通过了公司2016年度日常关联交易预计发生额为2658.40万元。2016年公司日常关联交易实际发生额为2489.08万元。2016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)预计金额	上年(前次)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	20.00	0118.51	停产后场地清理污水量多
采购能源		50.00	6.94	办公用电量较少
房屋租金	连云港亚邦投资有限公司	68.40	32.57	下半年变租赁为采购宿舍楼
采购货物	江苏永葆环保科技股份有限公司	20.00	17.02	牛塘停产后环保处理用量较少
接受劳务(环保处理)		-	0.85	偶发性处理需求
采购货物	常州市合成材料厂有限公司	600.00	366.01	减少了采购量
采购能源		100.00	50.02	办公用电量较少
提供劳务(处理费)	连云港市金隆化工有限公司	300.00	95.01	关联公司固废处理需求减少
销售商品			16.94	关联公司增加除盐水需求
提供劳务(处理费)	连云港市亚辉医药化工有限公司	300.00	296.71	关联公司固废处理需求减少
销售商品			5.25	关联公司增加除盐水需求
销售商品	江苏佳麦化工有限公司[注2]	300.00	188.79	关联公司除盐水需求减少
提供劳务(处理费)		100.00	233.92	关联公司固废处理需求增加
采购能源			308.05	就近采购热能
销售商品	江苏仁欣化工股份有限公司[注1]	400.00	221.37	关联公司除盐水需求减少
提供劳务(处理费)		100.00	82.83	关联公司固废处理需求减少
提供劳务(处理费)	江苏恒隆作物保护有限公司	300.00	265.46	关联公司固废处理需求减少
采购商品	常州光辉化工有限公司		24.39	偶发性采购油漆
销售商品			1.40	偶发性销售商品
接受废酸处理	江苏仁欣环保科技有限公司[注3]		158.04	关联方刚投业,处理废酸需求
合计		2,658.40	2,489.08	

2017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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	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	120	17.14	7.14	118.51	17.14	
采购能源		80	0.67	7.58	6.94	0.06	变为办公用电主要供应商
采购货物	常州市合成材料厂有限公司	400	0.46	3.56	366.01	0.44	
提供劳务(处理费)		100	2.50	6.39	95.01	2.75	
销售商品	连云港市金隆化工有限公司	200	0.08	35.91	16.94	0.01	关联公司增加采购氯酸需求
提供劳务(处理费)	江苏恒隆作物保护有限公司	300	7.50	19.1	265.46	7.69	
销售能源		1,500	42.86	104.78			制酸公司投产后副产蒸汽销售
销售商品		200	0.08				关联公司增加采购氯酸需求
合计		2,900		184.46	868.87		

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
常州市牛塘污水处理有限公司	3000万元	污水处理业务	许小初	与公司同一实际控制人
连云港亚邦投资有限公司	3000万元	对外实业投资业务	杨建	与公司同一实际控制人
江苏永葆环保科技股份有限公司[注1]	3658万元	聚合氯化铝净水材料等产品的生产、销售	王桂玉	关联自然人控制的企业
常州市合成材料厂有限公司	8000万元	酰胺颜料、农药中间体、蒽汽、包装材料	徐洪方	与公司同一实际控制人
连云港市金隆化工有限公司	12000万元	农药及农药中间体生产、销售	杨建	与公司同一实际控制人
连云港市亚辉医药化工有限公司[注2]	2000万元	兽药产品的生产、销售	刘祥宜	控股股东对其有重大影响
江苏佳麦化工有限公司[注3]	4000万元	苯甲酸、苯甲酸等有机化学原料制造	李国元	关联自然人控制的企业
江苏仁欣化工股份有限公司[注4]	20150.6924万元	颜料中间体生产	张华	与公司同一实际控制人
江苏恒隆作物保护有限公司	10000万元	农药生产、植物保护、农业科技研发等业务	杨建	与公司同一实际控制人
常州光辉化工有限公司	5737.5万元	油漆生产、销售	许建刚	关联自然人对其有重大影响
江苏仁欣环保科技有限公司[注5]	10000万元	环保科技研发、处理利用废硫酸、废盐酸、工业硫酸铁、氯化铁等生产	蔡家胜	关联自然人对其有重大影响

[注1]2015年9月,公司原监事王换兴去世,其控制的江苏永葆环保科技股份有限公司不再是关联自然人控制的企业,公司2016年度仍将其作为关联方,2017年开始不再将其作为关联方。

[注2]连云港市亚辉医药化工有限公司为常州齐辉药业有限公司全资子公司,2015年7月,亚邦投资控股集团有限公司将其持有的常州齐辉药业有限公司股权进行转让,转让完成后,亚邦投资控股集团有限公司对连云港市亚辉医药化工有限公司不存在重大影响,公司2016年度仍将其作为关联方。2017年开始不再将其作为关联方。

[注3] 2015年6月,原亚邦投资控股集团有限公司董事张华将其持有的江苏佳麦化工有限公司股权转让给其它股东,股权转让完成后,该公司不再是关联自然人控制的企业。公司2016年仍将其作为关联方,自2017年开始不再作为关联方。

[注4]根据 2016年1月江苏仁欣化工股份有限公司股东大会决议,亚邦投资控股集团有限公司将其持有的该公司股权转让给其它自然人股东,股权转让完成后,该公司不再是亚邦投资控股集团有限公司控制的企业,公司2016年度仍将其作为关联方,2017年2月开始不再将其作为关联方。

[注5] 2016年3月,常州润邦投资有限公司将其持有的江苏仁欣环保科技有限公司股权转让给其它股东,股权转让完成后,该公司不再是关联自然人对其有重大影响的企业。公司2016年度仍将其作为关联方,自2017年4月开始不再作为关联方。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准,双方协商定价。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,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。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2017年4月20日

华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司2016年持续督导年度报告书

保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称:江苏亚邦染料股份有限公司
保荐代表人姓名:黄飞	联系电话:025-83387682
保荐代表人姓名:刘惠