（上接B138版）

任独立董事的上市公司数量不超过5家。

杨翰：男，48岁，中国国籍，本科学历，律师。2000年至2008年任职于江苏泰州骥江律师事务所；2009年至今任职于江苏骥江律师事务所。

杨翰先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，杨翰先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，杨翰先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

陆皓：男，52岁，中国国籍，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教，2000 年2 月获材料学博士学位。2002 年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性－蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。

陆皓先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，陆皓先生具备担任上市公司董事的资格；符合江苏亚星锚链股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括江苏亚星锚链股份有限公司在内，陆皓先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链　公告编号：临2017-005

江苏亚星锚链股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十二次会议于2017年04月21日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《证券法》、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》及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司2016年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：

（1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年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，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。

我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《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2017年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《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2017年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据中国证监会的有关要求，公司监事会对公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

（1）公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届监事会候选人如下：

9.1景东华 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9.2王纪萍 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经职工代表大会选举，郭连春作为公司职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于公司2016募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型理财产品。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过9亿元自有资金购买低风险理财产品。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会
2017年4月25日

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链　公告编号：临2017-006

江苏亚星锚链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

公司第三届董事会第九次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。具体内容如下：

一、募集资金具体情况：

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。

二、募集资金使用情况

公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金106,679.23万元，2012年度使用募集资金18,730.78万元，2013年度使用募集资金10,282.23万元，2014年度使用募集资金11,085.99万元，2015年度使用募集资金3,722.58万元，2016年度使用募集资金6,224.82万元，累计使用募集资金156,725.63万元，至2016年12月31日募集资金余额为51,467.92万元(含利息收入和扣减手续费)。

2017年4月21日召开公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。公司2016年度使用闲置募集资金理财情况如下：

产品名称	起始日期	终止日期	委托金额（元）	年利率（%）	报酬确定方式	收益（元）
浦发利多多对公结构性存款	2016/1/6	2016/7/6	60,000,000	3.30%	保证收益型	990,000.00
浦发利多多对公结构性存款	2016/9/30	2017/3/30	60,000,000	2.90%	保证收益型	
合计			120,000,000			

截至2016年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为6,000万元，到期理财产品均已收回本息。

三、闲置募集资金购买保本短期理财产品概述

为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，具体情况如下：

1、理财产品类型：仅限于保本型

2、理财产品期限：单笔不超过一年

3、额度限制：不超过2亿元，可以滚动使用

4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年

5、资金来源：闲置募集资金

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

公司运用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）以上额度内资金只能购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事、监事会发表的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过9亿元自有资金购买低风险理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过9亿元自有资金购买低风险理财产品。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见；

3、第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链　公告编号：临2017-008

江苏亚星锚链股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年4月21日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《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2017年度审计机构的议案》、《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2017年度内部控制审计机构的议案》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“公证天业”）在为公司提供2016年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请公证天业为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链公告编号：临2017-010

江苏亚星锚链股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

公司于2017年4月21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任陶兴先生（简历附后）、顾纪龙先生（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事认真审阅了陶兴先生、顾纪龙先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：公司本次董事会聘任的副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。同意聘任陶兴先生、顾纪龙先生为公司副总经理。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一七年四月二十五日

陶兴先生简历：

陶兴，男，27岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日开始担任公司副总经理。

顾纪龙先生简历：

顾纪龙，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992年至今任公司销售经理，2017年4月21日开始担任公司副总经理。

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链公告编号：临2017-011

江苏亚星锚链股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

根据《公司法》、《证券法》的相关法律、法规和规范性文件，结合实际情况，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、经营范围变更情况：

变更前：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海工配件及系泊链附件的设计、开发、制造、销售及服务；各类型锻件设计、开发、制造、销售及服务；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司章程的修订情况

原条款	修订后条款（增修部分以下划线加粗字体列式）
第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2008年6月10日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为321282000006449。	第二条公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏亚星锚链有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2008年6月10日在江苏省泰州工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91321200141076367Y
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务。一般经营项目：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。	第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务。一般经营项目：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海工配件及系泊链附件的设计、开发、制造、销售及服务；各类型锻件设计、开发、制造、销售及服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一七年四月二十五日

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链　公告编号：临2017-012

江苏亚星锚链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满。根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

2017年4月21日下午，公司召开2017年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。根据投票结果，郭连春先生当选第四届监事会职工代表监事（附简历），将与公司2016年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2017年4月25日

附：职工代表监事简历

郭连春：男，33岁，中国国籍。2001年9月至2005年7月就读于南京财经大学。2005年8月至今担任江苏亚星锚链股份有限公司销售经理。

证券代码：601890　证券简称：亚星锚链　公告编号：2017-

江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日10 点00 分

召开地点：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

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	公司2016年度财务决算报告	√
4	公司2016年年度报告及年度报告摘要	√
5	关于公司2016年度利润分配预案	√
6	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2017年度审计机构的议案	√
7	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2017年度内部控制审计机构的议案	√
8	关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案	√
9	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于变更公司经营范围的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事（6）人
12.01	陶安祥	√
12.02	陶良凤	√
12.03	陶兴	√
12.04	张卫新	√
12.05	王桂琴	√
12.06	沈义成	√
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（3）人
13.01	杨翰	√
13.02	范企文	√
13.03	陆皓	√
14.00	关于监事会换届选举的议案（非职工监事）	应选监事（2）人
14.01	景东华	√
14.02	王纪萍	√

本次会议还将听取公司独立董事 2016年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2017年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601890	亚星锚链	2017/5/12

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年5月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2017年5月16日（星期二）8:30-11:30，14:00-17:00

4、登记地点：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董秘办。

六、　其他事项

1、会议联系：

通信地址：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董秘办

邮　编：214533

电　话：0523-84686986

传　真：0523-84686659

联　系　人：肖莉莉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2017年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亚星锚链股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年度董事会工作报告			
2	公司2016年度监事会工作报告			
3	公司2016年度财务决算报告			
4	公司2016年年度报告及年度报告摘要			
5	关于公司2016年度利润分配预案			
6	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2017年度审计机构的议案			
7	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2017年度内部控制审计机构的议案			
8	关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案			
9	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案			
10	关于变更公司经营范围的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	
12.01	陶安祥	
12.02	陶良凤	
12.03	陶　兴	
12.04	张卫新	
12.05	王桂琴	
12.06	沈义成	
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	
13.01	杨　翰	
13.02	范企文	
13.03	陆　皓	
14.00	关于监事会换届选举的议案（非职工监事）	
14.01	景东华	
14.02	王纪萍	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××