

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二十七次会议决议公告

公司董事会及全体监事保证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。

董事局会同意召开情况:

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年1月19日以现场会议方式召开。会议由公司董事长许东先生召集并主持,本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名,会议召集人袁文华及召集、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,合法有效。

二、董事局会会议议情况:

关联董事许东先生作为江苏亚邦染料股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》

关联董事许东先生回避表决,对本议案进行回避表决

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.会议议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6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

2018年1月20日

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第四届监事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体监事保证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。

董事局会同意召开情况:

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2018年1月19日以现场会议方式召开。会议由公司监事长许东先生召集并主持,本次会议应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议召集人袁文华及召集、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,合法有效。

三、董事局会会议议情况:

关联董事许东先生作为江苏亚邦染料股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》

关联董事许东先生回避表决,对本议案进行回避表决

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.会议议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2018年1月20日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2018-009

## 江苏亚邦染料股份有限公司关于公司支付现金购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、交易对方的基本情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“本公司”或“亚邦股份”)拟通过股权转让的方式获得亚邦投资控股集团有限公司(以下简称“亚邦集团”)所持有的江苏恒隆作物保护有限公司(以下简称“恒隆作物”)51%的股权,并让渡其他股东所持恒隆作物的50%(折合总股本的16.0%),合计获得恒隆作物100%的股权。

●恒隆作物最近一年经审计的合并报表总资产金额为46,853.65万元,净资产金额为113,488.35万元,营业收入为68,353.65万元,净利润为766.85%。具体评估情况如下:

被评估企业:江苏恒隆作物保护有限公司

单位:万元

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.07 3,836.32 215.50%

7 1,779.75 2,046.07 265.32 14.91%

8 70.39 70.39

9 61,647.51 164,167.03 92,119.52 150.08%

10 44,448.69 44,448.69

11 2,409.66 2,409.66

12 46,856.35 46,856.35

13 14,789.16 107,300.68 92,119.52 62.65%

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.07 3,836.32 215.50%

7 1,779.75 2,046.07 265.32 14.91%

8 70.39 70.39

9 61,647.51 164,167.03 92,119.52 150.08%

10 44,448.69 44,448.69

11 2,409.66 2,409.66

12 46,856.35 46,856.35

13 14,789.16 107,300.68 92,119.52 62.65%

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.07 3,836.32 215.50%

7 1,779.75 2,046.07 265.32 14.91%

8 70.39 70.39

9 61,647.51 164,167.03 92,119.52 150.08%

10 44,448.69 44,448.69

11 2,409.66 2,409.66

12 46,856.35 46,856.35

13 14,789.16 107,300.68 92,119.52 62.65%

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.07 3,836.32 215.50%

7 1,779.75 2,046.07 265.32 14.91%

8 70.39 70.39

9 61,647.51 164,167.03 92,119.52 150.08%

10 44,448.69 44,448.69

11 2,409.66 2,409.66

12 46,856.35 46,856.35

13 14,789.16 107,300.68 92,119.52 62.65%

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.07 3,836.32 215.50%

7 1,779.75 2,046.07 265.32 14.91%

8 70.39 70.39

9 61,647.51 164,167.03 92,119.52 150.08%

10 44,448.69 44,448.69

11 2,409.66 2,409.66

12 46,856.35 46,856.35

13 14,789.16 107,300.68 92,119.52 62.65%

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.07 3,836.32 215.50%

7 1,779.75 2,046.07 265.32 14.91%

8 70.39 70.39

9 61,647.51 164,167.03 92,119.52 150.08%

10 44,448.69 44,448.69

11 2,409.66 2,409.66

12 46,856.35 46,856.35

13 14,789.16 107,300.68 92,119.52 62.65%

评估基准日:2017年11月30日

项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%

A-C+B-D×100

1 20,651.67 20,740.85 189.28 0.92%

2 41,111.14 133,528.18 92,416.54 224.31%

3 6,477.23 91,600.00 85,122.77 131.48%

4 31,790.34 36,162.50 3,372.16 10.61%

5 988.22 988.22

6 1,779.75 6,615.0