

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2017-035

## 江苏亚邦染料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 15 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，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、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，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

表决结果：8 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>）。

#### 2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 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>）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年8月24日