

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。

一、监事会会议召开情况

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2017年度日常关联交易预计的议案》

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、许济洋先生的辞职导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：第四届监事会非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月至今，常州市临江化工有限公司会计。