

## **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。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霞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。（许芸霞女士简历附后）

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**

许芸霞，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。