

## 江苏亚邦染料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）2018年4月20日召开的第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，该事项须经公司股东大会审议通过后方可实施。

本次《公司章程》的修订是公司董事会综合考虑公司目前的资本结构、发展阶段和未来发展规划，为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，根据中国证监会修订的《上市公司章程指引》（2016年修订）及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》，并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百七十四条……（二）公司实施现金分红的条件为：</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指：公</p> | <p>第一百七十四条……（二）公司实施现金分红的条件为：</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指：公</p> |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。</p> <p>在上述条件满足情形下，公司每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。</p> <p>公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。</p> | <p>司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。</p> <p>在上述条件满足情形下，公司每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>公司董事会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

上述章程修订尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年4月23日