

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2014-032

江苏亚星锚链股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014 年 10 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于执行落实中国证券监督管理委员会江苏监管局〈关于对江苏亚星锚链股份有限公司采取出具警示函的决定〉的整改报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

2014 年 10 月 28 日