

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2016-005

江苏亚星锚链股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润为 179,481,475.69 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 17,948,147.57 元，加上年初未分配利润 172,492,731.93 元，减去 2014 年度利润分配 46,800,000 元，公司 2015 年末累计可供股东分配的利润为 287,226,060.05 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：本公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 95,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元，共计派发现金股利 4,797 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过了《关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易预计的议案》

2015 度本公司严格按照关联交易协议执行，2015 年度关联交易总额为 60.2 万元，2016 年度预计关联交易总额为 60.2 万元。

关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实的反映公司资产价值和资产状况，同意本次减值准备计提。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

江苏亚星锚链股份有限公司

2016 年 4 月 26 日