

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2016-012

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **第三届监事会第九次会议决议公告**

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”）第三届监事会第九次会议于 2016 年 04 月 28 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以举手表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了取消第三届监事会第八次会议《关于公司2015年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了取消第三届监事会第八次会议《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》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了取消第三届监事会第八次会议《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》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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（新增）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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（新增）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

江苏亚星锚链股份有限公司

2016 年 4 月 29 日