

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2016-016

江苏亚星锚链股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,193,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶安祥先生。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理吴汉岐、张卫新列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

- 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,182,676	99.99	11,200	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,182,676	99.99	11,200	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00
-----	---------------	--------	---------	-------	---	-------

6、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

9、 议案名称：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）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

10、 议案名称：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）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423, 182, 676	99. 99	11, 200	0. 01	0	0. 00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
5	关于计提资产减值准备的议案	55,921,461	99.98	11,200	0.02	0	0
6	关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案	55,921,461	99.98	11,200	0.02	0	0
7	关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案	55,921,461	99.98	11,200	0.02	0	0
8	关于公司2015年度利润分配预案（新增）	55,921,461	99.98	11,200	0.02	0	0
9	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）	55,921,461	99.98	11,200	0.02	0	0
10	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）	55,921,461	99.98	11,200	0.02	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江豪律师事务所

律师：朱联海、赵超超

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏亚星锚链股份有限公司

2016 年 5 月 24 日