

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2016-068

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2016年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年10月17日以通讯方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

公司会计政策变更的具体内容详见公司于2016年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2016-067）。

2、会议审议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

公司2016年第三季度报告全文将于2016年10月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告正文刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2016年10月26日