

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2017-016

江苏亚邦染料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2017年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月19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《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《江苏亚邦染料股份有限公司及其全资子公司常州市临江化工有限公司以自有资金参与江苏江南农村商业银行股份有限公司配股的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份及其全资子公司以自有资金参与江苏江南农村商业银行股份有限公司配股的公告》（公告编号：2017-017）

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年5月27日