

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2017-025

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2017 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 3 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，本次应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议表决人数及召集、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

1、审议通过了《关于公司使用自有资金收购江苏仁欣环保科技有限公司及江苏佳麦化工有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于使用自有资金收购江苏仁欣环保科技有限公司及江苏佳麦化工有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的公告》

同意聘任周向东先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。具

体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年7月13日