

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2017-033

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 28 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 8 名，实际参加会议董事 8 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、会议审议通过了《江苏亚邦染料股份有限公司控股子公司管理制度》

表决情况： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

表决情况： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2017 年 8 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2017-034）

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年8月9日