

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”或“亚邦股份”）第五届董事会第二次会议于2018年4月20日以现场方式在公司召开。会议通知已于2018年4月10日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、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，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案9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>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

2017年度,公司具备回报股东的条件。经审议公司2017年度利润分配预案为:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司实现净利润324,909,241.20元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积32,490,924.12元,加上年初未分配利润648,850,871.82元,扣减2017年6月已分配股利288,000,000.00元,2017年末的未分配利润为653,269,188.90元。

公司2017年度利润分配的预案如下:

以2017年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计28,800,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》

表决情况:该议案6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

表决情况:该议案9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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况：该议案9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同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》

表决情况：该议案9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。

12、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案9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。

13、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案9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。

14、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

表决情况：该议案9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。

15、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：该议案9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。

16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：该议案9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。

17、审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉议案》

表决情况：该议案9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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》

表决情况：该议案9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。

易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于收购江苏道博化工有限公司100%股权2017年未达到业绩承诺及补偿情况说明的议案》

表决情况：该议案9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同日披露的《亚邦股份关于收购江苏道博化工有限公司100%股权2017年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的公告》。

20、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2018 年 5 月 14 日以现场结合网络投票方式召开公司 2017 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《亚邦股份关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日