

江苏亚星锚链股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料



二零一八年五月二十五日

江苏亚星锚链股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 25 日上午 10：00

网络投票时间：自 2018 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶安祥董事长

会议议程：

一、主持人介绍到会情况；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	公司 2017 年度董事会工作报告	肖莉莉
2	公司 2017 年度财务决算报告	王桂琴
3	公司 2017 年度监事会工作报告	景东华
4	公司 2017 年年度报告及年度报告摘要	肖莉莉
5	关于公司 2017 年度利润分配预案	陶安祥
6	关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	王桂琴
7	关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	王桂琴
8	关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案	陶安祥
9	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	王桂琴
10	公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）	陶安祥
11	关于修改公司章程的议案	陶安祥

四、会议听取公司独立董事 2017 年度述职报告；

五、宣布表决结果；

六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；

七、律师发表见证意见；

八、会议结束。

议案一：

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2017 年，我国船舶工业紧密围绕产业政策，抓住市场回暖的有利时机，在全行业的共同努力下，取得了三大造船指标继续领先、国际地位不断提升的良好业绩。但受国际船舶市场深度调整的影响，“融资难”“交付难”“盈利难”等深层次问题依然存在，船舶工业面临形势仍然严峻。受行业影响，公司船用锚链销售收入略有下降。

2017 年，国际原油价格震荡上行，油气公司的勘探开发支出较 2016 年有所增长，但由于油公司的资本性支出和海洋油气工程行业需求的增长均滞后于油价的表现，因此报告期内海洋工程市场需求仍然比较低迷，全球海洋工程投资总量和价格水平仍然处于低位，市场竞争依旧激烈。报告期，公司在营销方面做出了很大努力，海洋工程系泊链销售收入同期相比上升 5.04%。

二、报告期内主要经营情况

2017 年度生产船用锚链 96421 吨，比去年同期增加 842 吨，同比增幅 0.88%；生产系泊链 25386 吨，比去年同期增加 7583 吨，同比增幅 42.59%。本报告期内销售船用锚链及附件 108606 吨，比去年同期减少 933 吨，同比减幅 0.85%；销售系泊链 24055 吨，比去年同期增加 3783 吨，同比增幅 18.66%。

2017 年全年完成销售收入 10.19 亿元，同比下降 0.31%，完成了销售计划的 85%，报告期内实现净利润 3318.02 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,019,141,116.57	1,022,330,572.01	-0.31
营业成本	752,961,640.22	716,164,257.43	5.14
销售费用	87,469,765.12	109,984,322.36	-20.47
管理费用	141,206,639.00	143,819,578.23	-1.82
财务费用	16,189,564.41	-54,214,635.57	129.86
经营活动产生的现金流量净额	-8,026,837.94	274,391,166.05	-102.93
投资活动产生的现金流量净额	-434,150,252.75	36,258,129.76	-1,297.39
筹资活动产生的现金流量净额	-18,135,416.67	-66,316,978.71	72.65
研发支出	49,339,694.70	47,045,215.21	4.88

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期内销售船用锚链及附件 108606 吨，比去年同期减少 933 吨，同比减幅 0.85%，完成船用锚链及附件销售 7.24 亿元；销售系泊链 24055 吨，比去年同期增加 3783 吨，同比增幅 18.66%，完成海洋石油平台系泊链销售 2.64 亿元。

订单分析

报告期内，公司总计承接订单总额 9.99 亿元，其中船用锚链 7.08 亿元，海洋工程系泊链 2.91 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海工行业	263,550,878.89	170,864,878.84	35.17%	5.04%	14.79%	减少 5.51 个百分点
船舶行业	723,803,682.58	562,053,131.74	22.35%	-1.80%	2.28%	减少 3.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
系泊链	263,550,878.89	170,864,878.84	35.17%	5.04%	14.79%	减少 5.51 个百分点
船用链及附件	723,803,682.58	562,053,131.74	22.35%	-1.80%	2.28%	减少 3.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	344,990,255.44	270,217,545.36	21.67%	-18.93%	-16.54%	减少 2.24 个百分点
国外销售	642,364,306.03	462,700,465.22	27.97%	14.22%	23.52%	减少 5.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
船用锚链	96,421 吨	108,606 吨	20,927 吨	0.88	-0.85	10.97
海洋平台系泊链	25,386 吨	24,055 吨	5,785 吨	42.59	18.66	29.88

产销量情况说明

生产量与去年同期相比，增加 42.59%，主要是因为公司采用以销定产的销售模式，需交货的系泊链销售订单增加，相应生产量也增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
海工行业	原材料	131,907,686.46	77.20	110,757,198.83	74.41	19.10	
海工行业	辅料	11,652,984.74	6.82	10,136,494.07	6.81	14.96	
海工行业	人工工资	9,312,135.90	5.45	7,576,322.30	5.09	22.91	
海工行业	折旧	3,933,113.34	2.30	4,867,303.32	3.27	-19.19	
海工行业	能源	6,219,481.59	3.64	6,579,046.08	4.42	-5.47	
海工行业	制造费用	7,839,476.81	4.59	8,930,831.78	6.00	-12.22	
船舶行业	原材料	380,579,467.16	67.71	337,857,043.73	61.48	12.65	
船舶行业	辅料	47,100,052.44	8.38	46,820,787.45	8.52	0.60	
船舶行业	人工工资	27,203,371.58	4.84	33,082,293.48	6.02	-17.77	
船舶行业	折旧	11,634,499.83	2.07	16,321,330.84	2.97	-28.72	
船舶行业	能源	38,107,202.33	6.78	39,841,632.52	7.25	-4.35	
船舶行业	制造费用	57,441,830.06	10.22	75,616,670.82	13.76	-24.04	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

系泊链	原材料	131,907,686.46	77.20	110,757,198.83	74.41	19.10	
系泊链	辅料	11,652,984.74	6.82	10,136,494.07	6.81	14.96	
系泊链	人工工资	9,312,135.90	5.45	7,576,322.30	5.09	22.91	
系泊链	折旧	3,933,113.34	2.30	4,867,303.32	3.27	-19.19	
系泊链	能源	6,219,481.59	3.64	6,579,046.08	4.42	-5.47	
系泊链	制造费用	7,839,476.81	4.59	8,930,831.78	6.00	-12.22	
船用链	原材料	380,579,467.16	67.71	337,857,043.73	61.48	12.65	
船用链	辅料	47,100,052.44	8.38	46,820,787.45	8.52	0.60	
船用链	人工工资	27,203,371.58	4.84	33,082,293.48	6.02	-17.77	
船用链	折旧	11,634,499.83	2.07	16,321,330.84	2.97	-28.72	
船用链	能源	38,107,202.33	6.78	39,841,632.52	7.25	-4.35	
船用链	制造费用	57,441,830.06	10.22	75,616,670.82	13.76	-24.04	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 33,027.43 万元，占年度销售总额 32.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 57,512.40 万元，占年度采购总额 76.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动比例
销售费用	87,469,765.12	109,984,322.36	-22,514,557.24	-20.47%
管理费用	141,206,639.00	143,819,578.23	-2,612,939.23	-1.82%
财务费用	16,189,564.41	-54,214,635.57	70,404,199.98	129.86%
所得税费用	17,395,094.55	27,966,822.37	-10,571,727.82	-37.80%

销售费用为 87,469,765.12 元，同比减少 22,514,557.24 元，减幅 20.47%，主要是报告期公司加强内部管理，合理控制了销售费用开支。

财务费用为 16,189,564.41 元，同比增加 70,404,199.98 元，增幅 129.86%，主要是由于汇率变动的影响，2016 年汇兑收益 4006 万元，2017 年汇兑损失 3394 万元；

所得税费用为 17,395,094.55 元，同比减少 10,571,727.82 元，减幅 37.80%，主要是报告期内利

润同比下降，所得税也随之减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	49,339,694.70
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	49,339,694.70
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.84
公司研发人员的数量	219
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.32
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内主要研发项目：

海洋工程长期系泊水下关键连接装备研发及产业化项目：报告期进行了制造设备的研制。机组智能化研发：进一步提高机组智能化程度。研发投入在帮助公司攻克技术难题，提升技术实力，提高作业效率和有效降低成本方面发挥了重要作用。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,026,837.94	274,391,166.05	-282,418,003.99	-102.93	报告期购买商品、接受劳务支付的现金与 2016 年度相比，增幅较大。
投资活动产生的现金流量净额	-434,150,252.75	36,258,129.76	-470,408,382.51	-1297.39	主要是报告期内银行理财产品的金额不同
筹资活动产生的现金流量净额	-18,135,416.67	-66,316,978.71	48,181,562.04	72.65	主要是派发现金红利金额不同，2016 年度每 10 股派发现金红利 0.3 元，2015 年度每 10 股派发现金红利 0.6 元

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期，非主营业务导致利润重大变化的主要是以下三个因素：

- 1、计入当期损益的政府补助 13,089,579.14 元；
- 2、远期外汇合约到期交割收益 10,980,488.00 元；
- 3、理财产品收益 13,461,587.40 元

上述三项合计影响利润总额 37,531,654.54 元

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	6,539,920.52	0.17	639,598.11	0.02	922.50	主要是报告期末持有的有价证券公允价值为405.25万和尚未结汇的远期外汇合约的公允价值为248.74万元。
应收利息	34,011,980.40	0.89	20,581,736.17	0.54	65.25	主要是报告期内定期存单未到期，应收利息也随之增加
其他流动资产	649,879,992.47	17.08	217,441,272.16	5.72	198.88	主要是报告期末银行理财产品同比增加4.06亿
在建工程	50,282,846.86	1.32	83,736,311.90	2.20	-39.95	主要是报告期内在建工程转固定资产所致
其他非流动资产	3,397,723.05	0.09	4,971,915.28	0.13	-31.66	主要是报告期末预付的工程款同比减少
应交税费	11,832,213.55	0.31	18,290,130.89	0.48	-35.31	主要是报告期末应交所得税同比减少783万
其他应付款	11,815,613.43	0.31	20,829,799.94	0.55	-43.28	主要是报告期末应付的个人报销款和往来款同比减少
长期借款	5,759,415.73	0.15	306,114,454.24	8.06	-98.12	主要是报告期内向中国进出口银行的3亿借款重分类所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末价值	受限原因
货币资金	87,211,922.35	各类保证金
合计	87,211,922.35	--

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2017年，国内船舶行业受手持船舶订单下降的影响，新船市场竞争异常激烈，一方面，船舶市场需求价低量少，另一方面，2017年年初以来，原材料价格持续上涨，人民币兑美元汇率出现连续上涨，企业财务费用增多，船舶企业综合成本的上升挤压了船企的利润空间，行业盈利水平下降。

2017年，国际原油价格震荡上行，油气公司的勘探开发支出较2016年有所增长，有助于海洋油气工程缓慢复苏。但由于油价的后续走势不确定因素，产能供应过剩状况未得到根本性解决，市场竞争依旧激烈。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

被投资单位名称	投资成本	占被投资公司的 权益比例 (%)	主要业务
镇江大酒店	10,000.00		酒店经营、管理
江苏靖江润丰村镇银行 股份有限公司	10,000,000.00	8.33	吸收公众存款、发放短期、中期和 长期贷款；办理国内结算等
合计	10,010,000.00		

江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业法人、自然人共同发起于 2009 年 12 月 25 日设立，成立时注册资本 1.2 亿元，本公司投资 1,000 万元，占注册资本的 8.33%。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司股本为 134,98.368 万股，本公司持有 1,124.864 万股，持股比例为 8.33%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2017-12-31	2016-12-31
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	4,052,500.00	-
衍生金融资产	2,487,420.52	639,598.11
合计	6,539,920.52	639,598.11

期末交易性金融资产中权益工具投资为持有的有价证券在资产负债表日的公允价值；衍生金融资产为尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产	净资产	净利润
亚星进出口	1,000	锚链出口销售	341,962,484.95	121,393,056.45	6,521,710.14
亚星制造	35,000	锚链制造及销售	364,860,420.81	364,185,116.18	2,026,319.23
亚星马鞍山	312	锚链制造及销售	25,028,733.58	8,529,275.56	-3,481,962.00
镇江亚星	52,613.38	锚链制造及销售	628,590,543.11	614,702,498.36	-18,913,673.00
高强度链业	8,000	高强度链制造及销售	119,599,974.37	54,737,183.44	-3,970,083.84
祥兴投资	10,000	投资与资产管理	102,458,313.57	101,963,049.93	1,418,707.65
正茂集团	21,351	锚链制造及销售	352,103,797.87	216,023,407.06	-12,198,693.87
润丰村镇银行	13498.37	吸收公众存款发放贷款等	1,334,480,104.18	201,214,922.09	16,380,764.73

2、来源于单个子公司的净利润达到10%的公司情况

单位：元

公司名称	主营业务收入	营业利润
亚星进出口	306,578,237.09	8,696,046.51
亚星马鞍山	12,197,389.78	-3,937,815.77
镇江亚星	62,591,300.21	-19,279,287.32
高强度链业	31,803,639.55	-3,986,054.61
正茂集团	198,107,823.71	-10,768,548.12

3、报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

单位：元

公司名称	净利润	同比变动(%)
亚星进出口	6,521,710.14	-69.94
亚星制造	2,026,319.23	41.46

亚星马鞍山	-3,481,962.00	39.29
镇江亚星	-18,913,673.00	-51.18

亚星进出口净利润下降 69.94%，主要是由于汇率变动 2016 年度汇兑收益 2153 万元，2017 年汇兑损失 389 万；

亚星制造净利润上升 41.46%，主要是亚星制造公司出租给亚星锚链公司的固定资产，由于部分设备已按使用年限全部计提折旧，因此本年度计入其他业务成本的金额同比减少；

亚星马鞍山净利润上升 39.29%，报告期内毛利率 7.45%，去年同期毛利率-9.11%，则本年度亏损金额同比减少

镇江亚星净利润下降 51.18%，主要是报告期销售毛利大幅度减少。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年，全球经济发展将趋于稳健，航运市场有望稳中向好。老旧船舶不断淘汰，过剩运力将进一步消化和吸收，对新船市场回升形成一定的支撑。短期内虽新船市场有所改善，供需矛盾有所缓解，但结构性产能过剩问题未得到实质性解决，造船综合成本上升，船舶行业发展仍然面临严峻挑战。但在“中国制造 2025”、“发展海洋经济”的产业政策推动下，同时，随着海洋强国战略、强军战略的全面实施以及海军战略转型深入推进，海军装备建设将迎来机遇和发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在船用锚链方面龙头地位稳定，在海工领域方面也取得一定成绩，公司将继续围绕市场，抓订单、保业绩、保稳定，降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，实现企业平稳发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据船舶行业及海工行业的现状，2018 年度计划完成营业收入 11 亿元，其中船舶锚链及附件营业收入 7 亿元，海洋工程系泊链及附件 4 亿元。

公司围绕经营计划，本年度主要做好以下工作：

- 1、不断坚持强化管理、降本增效，深挖成本控制潜力，提升公司盈利能力；
- 2、依托公司的行业地位，继续加大与国际大型石油公司合作，提高市场份额；

- 3、充分利用设备优势，拓展大规格链条市场。
- 4、加强技术创新，保持技术领先地位。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、市场风险：造船行业持续低迷，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工市场需求影响较大；
- 2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，原材料价格波动对公司业绩产生影响；
- 3、汇率风险：公司 60%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2018年5月25日

议案二：

公司 2017 年度财务决算报告

2017 年度生产船用锚链 96421 吨，比去年同期增加 842 吨，同比增幅 0.88%；生产系泊链 25386 吨，比去年同期增加 7583 吨，同比增幅 42.59%。本报告期内销售船用锚链及附件 108606 吨，比去年同期减少 933 吨，同比减幅 0.85%；销售系泊链 24055 吨，比去年同期增加 3783 吨，同比增幅 18.66%。2017 年期末库存船用链 20927 吨，系泊链 5785 吨，总共 26712 吨。

一、 资产负债情况

2017 年末，公司总资产 380555 万元，比年初增加 565 万元，增幅 0.15%。流动资产期末合计 287057 万元，比年初增加 3206 万元，增幅 1.13%，其中：货币资金 123622 万元，比年初减少 44371 万元，减幅 26.41%。应收票据 4530 万元，比年初减少 1168 万元，减幅 20.50%。应收帐款 26526 万元，比年初减少 4325 万元，减幅 14.02%，属正常结算款项。预付账款 10319 万元，比年初减少 190 万元，减幅 1.81%，主要是预付的材料款。应收利息 3401 万元，比年初增加 1343 万元，增幅 65.25%，主要是报告期内定期存单未到期，应收利息也随之增加。其他应收款 723 万元，比年初减少 155 万元，减幅 17.64%。存货 52293 万元，比年初增加 8237 万元，增幅 18.70%。其他流动资产 64988 万元，比年初增加 43244 万元，增幅 198.88%，主要是本报告银行理财产品同比增加 40600 万。非流动资产期末合计 93499 万元，比年初减少 2641 万元，减幅 2.75%，其中：固定资产 65408 万元，比年初增加 1458 万元，增幅 2.28%。在建工程 5028 万元，比年初减少 3345 万元，减幅 39.95%。无形资产 18161 万元，比年初减少 463 万元，减幅 2.48%。长期待摊费用 75 万元，比年初减少 3 万元，减幅 3.32%。递延所得税资产 3348 万元，比年初减少 121 万元，减幅 3.48%。其他非流动资产 340 万，比年初减少 157 万元，减幅 31.66%，主要是本报告期末预付工程款同比减少。

2017 年末，公司总负债 76484 万元，比年初增加 704 万元，增幅 0.93%。流动负债期末合计 68290 万元，比年初增加 29827 万元，增幅 77.55%，其中：应付票据 3579 万元，比年初增加 551 万元，增幅 18.19%。应付账款 14917 万元，比年初增加 633 万元，增幅 4.43%，属正常结算方式。预收账款 9340

万元，比年初增加 69 万元，增幅 0.75%。应付职工薪酬 1171 万元，比年初增加 124 万元，增幅 11.88%，主要是应付员工 12 月份工资和 2017 年度奖金。应交税费 1183 万元，比年初减少 646 万元，减幅 35.31%，主要是报告期末应交所得税同比减少 783 万。其他应付款 1182 万元，比年初减少 901 万元，减幅 43.28%，主主要是报告期末应付的个人报销款和往来款同比减少。其他流动负债 6896 万元，比年初减少 3 万元，减幅 0.05%。非流动负债期末合计 8194 万元，比年初减少 29123 万元，减幅 78.04%。其中：长期借款 576 万元，比年初减少 30036 万元，主要是报告期内向中国进出口银行的 3 亿借款重分类所致。递延收益 7436 万元，比年初增加 891 万元，增幅 13.16%。2017 年末，所有者权益 304072 万元，比年初减少 139 万元，减幅 0.05%，其中归属于母公司的所有者权益 293933 万元，比年初增加 440 万元，增幅 0.15%，其中：未分配利润 52281 万元，盈余公积 7248 万元。

二、经营业绩情况

2017 年公司实现营业收入 101914 万元，同比减少 319 万元，减幅 0.31%；营业成本 75296 万元，同比增加 3680 万元，增幅 5.14%，税金及附加 1231 万元，同比减少 79 万元，减幅 6.04%，销售费用 8747 万元，同比减少 2251 万元，减幅 20.47%，主要是公司根据严峻的行业状况，根据年度计划，合理控制费用开支预算所致。管理费用 14121 万元，同比减少 261 万元，减幅 1.82%。财务费用 1619 万元，同比增加 7040 万元，增幅 129.86%，主要是由于汇率变动的影响，2016 年汇兑收益 4006 万，2017 年汇兑损失 3394 万元。资产减值损失 985 万元，同比减少 3570 万元，减幅 72.40%。投资收益 2708 万元，同比增加 1641 万元，增幅 153.71%，主要是处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 1294 万元，其中：远期外汇合约到期交割收益 1098 万元，证券投资收益 196 万元；以及银行理财产品的收益同比增加 346 万元。其他收益 980 万，主要是自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。营业外收入 453 万元，同比减少 306 万元，减幅 40.31%，主要是本报告期内与收益相关的政府补助同比增加。营业外支出 147 万元，同比增加 63 万元，增幅 74.29%，主要是本报告期内对外捐赠支出同比增加。

2017 年度实现利润总额 4479 万元，比去年同期减少 3072 万元。2017

年净利润 2739 万元，归属于母公司股东的净利润 3318 万元，比去年同期减少 2075 万元。少数股东损益-579 万元，主要是本报告期内子公司正茂集团有限责任公司亏损 1220 万和亚星（马鞍山）高强度链业有限公司亏损 397 万。

主营业务收入分析：

分产品：

产品名称	主营业务收入			
	2017 年度	2016 年度	同比变动	变动幅度
系泊链	263,550,878.89	250,906,541.75	12,644,337.14	5.04%
船用链及附件	723,803,682.58	737,047,713.69	-13,244,031.11	-1.80%
合计	987,354,561.47	987,954,255.44	-599,693.97	-0.06%

分区域：

产品名称	主营业务收入			
	2017 年度	2016 年度	同比变动	变动幅度
国内销售	344,990,255.44	425,538,154.71	-80,547,899.27	-18.93%
国外销售	642,364,306.03	562,416,100.73	79,948,205.30	14.22%
合计	987,354,561.47	987,954,255.44	-599,693.97	-0.06%

由以上两表可以看出 2017 年度分产品销售中，系泊链销售同比增加 1264 万元，增幅 5.04%，船用链及附件销售同比减少 1324 万元，减幅 1.80%；分区域销售中，国内销售同比减少 8055 万元，减幅 18.93%，国外销售同比增加 7995 万元，增幅 14.22%。

关于毛利率的分析：

产品名称	2017 年度			2016 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
系泊链	263,550,878.89	170,864,878.84	35.17%	250,906,541.75	148,847,196.38	40.68%
船用链及附件	723,803,682.58	562,053,131.74	22.35%	737,047,713.69	549,539,758.84	25.44%
合计	987,354,561.47	732,918,010.58	25.77%	987,954,255.44	698,386,955.22	29.31%

由上表可以看出 2017 年度主营业务毛利率为 25.77%，比 2016 年度毛利率减少 3.54 个百分点，其中系泊链毛利率同比减少 5.51 个百分点，船用链及附件毛利率同比增减少 3.09 个百分点。

关于 2017 年度利润的分析：

1、收入成本

2017 年公司实现营业收入 101914 万元，同比减少 319 万元，减幅 0.31%，主营业务毛利率为 25.77%，比 2016 年度毛利率减少 3.54 个百分点，虽然本

年度销售收入与上年度基本持平，但是 2017 年度钢材价格的上涨，增加了营业成本，进而毛利率的下降则减少了本年度营业利润。

2、期间费用

2017 年度销售费用 8747 万元，比去年同期减少 2251 万元，减幅 20.47%。主要是公司根据严峻的行业状况，根据年度计划，合理控制销售费用开支预算所致。

销售费用明细如下表：

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	同比变动幅度
运杂费	65,966,173.72	76,411,809.75	-10,445,636.03	-13.67%
佣金	4,691,116.92	8,675,315.48	-3,984,198.56	-45.93%
业务招待费	7,059,886.45	9,239,581.99	-2,179,695.54	-23.59%
工资奖金津贴补贴	3,660,000.49	4,167,272.25	-507,271.76	-12.17%
保险费	1,389,858.49	1,477,724.96	-87,866.47	-5.95%
差旅费	2,258,253.80	2,481,643.97	-223,390.17	-9.00%
办公费	553,512.11	755,293.68	-201,781.57	-26.72%
其他	1,890,963.14	6,775,680.28	-4,884,717.14	-72.09%
合计	87,469,765.12	109,984,322.36	-22,514,557.24	-20.47%

管理费用 14121 万元，比去年同期减少 261 万元，减幅 1.82%，变动幅度不大。

管理费用明细如下表：

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	同比变动幅度
技术开发费	49,339,694.70	47,045,215.21	2,294,479.49	4.88%
工资及附加	52,844,664.62	58,777,906.37	-5,933,241.75	-10.09%
业务招待费	10,097,387.61	10,175,659.19	-78,271.58	-0.77%
税费	-	2,582,771.08		
长期资产折旧及摊销	14,141,959.66	14,812,651.64	-670,691.98	-4.53%
办公费	7,462,576.30	3,495,910.22	3,966,666.08	113.47%
差旅费	583,366.86	671,588.40	-88,221.54	-13.14%
其他	6,736,989.25	6,257,876.12	479,113.13	7.66%
合计	141,206,639.00	143,819,578.23	-2,612,939.23	-1.82%

财务费用 1619 万元，同比增加 7040 万元，增幅 129.86%，主要是由于

汇率变动的的影响，本年度汇兑损失 3394 万元，去年同期汇兑收益 4006 万元。

财务费用明细如下表：

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	同比变动幅度
借款利息支出	8,060,416.67	7,981,563.62	78,853.05	0.99%
银行存款利息收入	-26,391,589.35	-23,244,324.26	3,147,265.09	13.54%
手续费支出	576,533.99	880,583.23	-304,049.24	-34.53%
汇兑损益	33,944,203.10	-40,058,873.25	74,003,076.35	184.74%
其他融资费用	-	226,415.09		0.00%
合计	16,189,564.41	-54,214,635.57	70,404,199.98	129.86%

3、资产减值损失

2017 年度资产减值损失 985 万元，比去年同期减少 2585 万元，主要是 2016 年度计提商誉减值准备 2303 万。

三、 现金流量情况

2017 年经营活动产生的现金流量净额-803 万元。投资活动产生的现金流量净额-43415 万元，筹资活动产生的现金流量净额-1814 万元。

四、 主要财务比率情况

基本每股收益	0.035 元
加权平均净资产收益率	1.13%
销售净利率	2.69%
资产负债率	20.10%

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2018 年 5 月 25 日

议案三：

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会作为监督机构，在 2017 年中，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法经营情况和公司董事会、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、工作基本情况

2017 年公司监事会共召开了四次会议，分别是：

（一）2017 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十二次会议

- 1、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。
- 2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。
- 3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》。
- 4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》。
- 5、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

6、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》。

- 7、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。
- 8、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
- 9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
- 10、审议通过了《关于公司 2016 募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
- 11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
- 12、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

（二）2017 年 5 月 19 日召开第四届监事会第一次会议

- 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（三）2017 年 8 月 25 日召开第四届监事会第二次会议

- 1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。
- 2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
- 3、审议通过了《关于会计政策变更议案》

（四）2017年10月26日召开第四届监事会第三次会议

1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

二、日常监督情况

2017年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司总经理办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

三、监事会独立意见

1、公司依法运行情况

监事会成员共计列席董事会会议4次，年度股东大会1次。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司及相关机构能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度规范运作，决策程序及形成的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有损害亚星锚链公司及股东权益的情况。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司现行财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了认真检查。监事会认为：公司的决算报告、年度报告、中期报告、季度报告的内容是真实可靠的，会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计意见是客观公正的，能真实、公允、完整地反映公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、报告期内，公司募集资金情况

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，监事会发表意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型理财产品。监事会对公司募集资金使用情况进行了审核，认为：报告期内公司募集资金存放与使用符合《公司募集资金管理制度》。

4、报告期内，公司变更会计政策情况

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第

16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。根据《通知》要求，公司对原会计政策进行相应变更。监事会发表意见如下：会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策变更。

5、关联交易方面

报告期内，公司发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格合理，无损害股东及公司利益的情况。

6、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情形，不存在违规担保情形。

7、内部控制评价报告

报告期内，监事会对《2017年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、完善及运行的实际情况。

四、2018年监事会工作计划

2018年，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

2018年5月25日

议案四：

公司 2017 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司2017年度报告及其报告摘要已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，报告摘要详见2018年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案五：

关于公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润为 55,659,821.97 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 5,565,982.20 元，加上年初未分配利润 304,506,064.23 元，减去 2016 年度利润分配 28,782,000.00 元，公司 2017 年末累计可供股东分配的利润为 325,817,904.00 元。

本公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 95,940 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元，共计派发现金股利 1,918.80 万元（含税）。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案六：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。公证天业遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。根据其审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，拟聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报表的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为人民币 80 万元。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案七：关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。因此，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案八：

关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，形成如下议案，请股东审议：

姓名	职务	2017 年报酬金额（万元）
陶安祥	董事长	21.42
陶良凤	副董事长、总经理	21.42
王桂琴	董事、财务总监	15.3
张卫新	董事、副总经理	15.3
陶兴	董事、总经理助理	13.77
沈义成	董事、总经理助理	9.18
杨翰	独立董事	6.00
范企文	独立董事	0
景东华	监事、生产部部长、总经理助理	9.18
郭连春	监事、销售经理	7.6567
王纪萍	监事、质检部副部长	9.4052
吴汉岐	副总经理	21.42
肖莉莉	董秘	12.00
李国荣	副总经理	15.30
陆皓	独立董事	6.00
顾纪龙	副总经理	13.77

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案九：

关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

2018年4月20日召开的江苏亚星锚链股份有限公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、购买理财产品的金额

自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过10亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；

3、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险理财产品。为控制风险，公司购买银行、证券公司等金融机构的低风险等级理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

4、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

5、购买理财产品的资金来源

拟购买理财产品的资金来源为自有资金。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买低风险理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案十：

公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）

为进一步完善和健全江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《江苏亚星锚链股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

第一条 公司股东回报规划制定考虑因素

公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

第二条 公司股东回报规划制定原则

公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。

第三条 公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的具体内容

1. 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合公司章程及本规划规定之条件的情形下，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

2. 在公司当年度盈利的前提条件下，公司将以现金形式进行利润分配。未来三年（2018-2020年）内，公司满足现金分红的前提下，原则上每年至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。

3. 具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分配在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4. 在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

第四条 股东回报规划的决策程序与机制

1. 公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。

公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。

公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。

2. 董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。

3. 公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5. 公司将至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

第五条 本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及

公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》的相关法律、法规和规范性文件，结合实际情况，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》作如下修改：

原条款	修订后条款 (增修部分以下划线加粗字体列式)
第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定本章程。	第一条 为确立江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 <u>《中国共产党章程》</u> 、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规的规定，制定本章程。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二零一八年五月二十五日