

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2018-122

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 15 日以通讯方式发出。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

审议通过了《关于公司及子公司转让江苏江南农村商业银行股份有限公司股份的议案》。

为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资金使用效率，集中资源大力发展优势主业。公司及其全资子公司拟将其合计持有的 1.43% 江苏江南农村商业银行股份有限公司 123,646,955 股股份转让给溧阳市鼎辉新材料有限公司，股份转让金额合计 393,197,316.9 元人民币。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司转让江苏江南农村商业银行股份有限公司股份的公告》。

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

2018 年 12 月 26 日