

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2019-001

江苏亚邦染料股份有限公司

关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 3 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603188	亚邦股份	2018/12/28

二、取消原因

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公司原计划于 2019 年 1 月 3 日召开临时股东大会，审议《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》、《关于授权公司董事长代表公

司与提出调整业绩承诺方案的恒隆作物原有股东（亚邦集团、灌南沃隆有限合伙企业以及 17 名自然人股东）以及未提出调整业绩承诺方案的其他恒隆作物股东签署相关补充协议的议案》。

现对于本次调整控股子公司业绩承诺及补偿方案相关事项公司控股股东需进一步考虑，公司基于审慎性原则，公司董事会决定取消原定于 2019 年 1 月 3 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于 2019 年 1 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。后续公司董事会将视相关事项的核实及完善情况，再行决定后续安排。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日