

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2019-008

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55 元，2018 年母公司实现净利润为 26,678,865.48 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 2,667,886.55 元，加上年初未分配利润 325,817,904.00 元，减去 2017 年度利润分配 19,188,000.00 元，公司 2018 年末累计可供投资者分配的利润为

330,640,882.93元。基于2018年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、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2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

七、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2019年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》

截至2018年4月，江北重工已将2017年应付租金全部付清。2018年公司未发生关联交易。2019年关联交易总额预计为0元。

关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况的报告》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一九年四月三十日