

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-004

江苏亚星锚链股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 20 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 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2017 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）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2017 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，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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 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 2018 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 2017 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 2018 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 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 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 2018 年第一季度报告》

（详见上海证券交易所网站 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 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》

2017 年度关联交易总额为 60.2 万元（税前），为江北重工装备有限公司（以下简称“江北重工”）向我公司租用土地的费用。2017 年末，江北重工未及时向我公司支付租金，经协商，双方决定终止《资产租赁合同》，不再发生关联交易。截至 2018 年 4 月，江北重工已将应付租金全部付清。预计公司 2018 年度关联交易总额为 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《2017 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）

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 2017 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）

十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

十四、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）

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）

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）

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

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）

十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

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）

二十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计政策变更。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二十一、审议通过了《关于召开公司 2017 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）

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

二〇一八年四月二十四日