

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2016-011

## **江苏亚星锚链股份有限公司**

### **第三届董事会第三次临时会议决议公告**

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于 2016 年 4 月 28 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。

会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### **一、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司 2015 年度利润分配预案》**

2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》并于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司 2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》**

2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》并于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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。

### **三、审议通过了取消第三届董事会第六次会议《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 2016 年度内部控制审计机构的议案》**

2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，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 2016 年度内部控制审计机构的议案》并于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会新增临时提案的函，综合考虑，决定取消《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 2016 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

### **四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）》**

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润为 179,481,475.69 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 17,948,147.57 元，加上年初未分配利润 172,492,731.93 元，减去 2014 年度利润分配 46,800,000 元，公司 2015 年末累计可供股东分配的利润为 287,226,060.05 元。公司 2015 年度利润分配预案为：本公司拟以 2015 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 0.6 元，共计派发现金股利 5,756.40 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 2015 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案（新增）》**

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，同意聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 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 2016 年度内部控制审计机构的议案（新增）》**

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，同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

江苏亚星锚链股份有限公司

2016 年 4 月 29 日