

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2016-015

江苏亚星锚链股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601890	亚星锚链	2016/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陶安祥

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.70% 股份的股东陶安祥，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

近日，公司收到控股股东陶安祥先生以书面形式提交的《控股股东向亚星锚链 2015 年年度股东大会新增临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2015 年年度股东大会议程中增加《关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）》、《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）》、《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）》。上述议案已经公司 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过。

（1）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）。

控股股东陶安祥承诺在亚星锚链 2015 年年度股东大会审议该临时提案时投赞成票并在公司 2015 年年度股东大会股权登记日前不减持亚星锚链股票。

（2）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，拟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。

（3）《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，拟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。

三、除了上述增加临时提案以及 2016 年 4 月 29 日发布的《关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告》中取消的议案外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 23 日
至 2016 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√

3	公司 2015 年度财务决算报告	√
4	公司 2015 年年度报告及年度报告摘要	√
5	关于计提资产减值准备的议案	√
6	关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案	√
7	关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案	√
8	关于公司 2015 年度利润分配预案（新增）	√
9	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）	√
10	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）	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 26 日、2016 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日

● 报备文件

（一）控股股东提交增加临时提案的书面函件（含投赞成票及不减持承诺）及提案内容