

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2017-024

潍坊亚星化学股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 3 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600319	亚星化学	2017/3/9

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案

2、 取消议案原因

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月、2017 年 1 月受到行

政处罚（中国证监会深圳监管局行政处罚决定书[2016]8号、中国证监会行政处罚决定书[2017]1号），财政部、证监会决定：自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务；2个月内完成整改并提交整改报告；根据核查情况，财政部、证监会做出是否恢复其承接新的证券业务的决定。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已被暂停承接新业务，整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对该议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于2017年2月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月17日14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

2、 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2017年3月17日

至2017年3月17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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案	√
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2017 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2016 年度利润分配预案的议案	√
7	关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬的议案	√
8	关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案	√
9	关于与潍坊乐星化学有限公司日常关联交易的议案	√
10	关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案	√
11	关于独立董事 2016 年度述职报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露时间为 2017 年 2 月 18 日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

关于第 1、3、4、5、6、7、11 项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（临 2017-011）；

关于第 2 项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告（临 2017-012）；

关于第 8、9 项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告（临 2017-014）；

关于第 10 项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊乐星学有限公司提供担保的公告（临 2017-015）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2017 年 3 月 9 日