

股票代码:603188

公司简称:亚邦股份

福江苏亚邦染料股份有限公司

2016年年度报告摘要

一重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。 4.天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

二公司简介 1.公司基本情况 股票种类 股票上市交易所 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚邦股份 603188

2.报告期公司主要业务简介 公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务,是国内萘醌结构染料生产专家工厂;从原料采购开始,通过自有装备生产各类染料及染料中间体,按市场需求和订单生产,采用直销模式,具有完整的、先进的产供销及服务体系。

3.经营情况讨论与分析 1.报告期内主要经营情况 报告期内,公司董事会、管理层高度重视宏观经济层面的变化,注重把握行业竞争态势和竞争格局的变化,以市场开发为龙头,认真抓好技术进步和节能减排,加大对环保治理的技术研发和投入,坚持绿色发展,建设循环经济园区,确保公司持续健康稳定的发展。

2.报告期内,公司实现营业收入228,751.55万元,比上年同期下降了0.12%;4季度营业收入76,340.31万元,比上年同期减少了8.42%;实现归属于母公司所有者的净利润65,539.46万元,比上年同期下降了1.58%。

3.经营情况讨论与分析 报告期内,公司采取直销的方式面对市场独立销售,具有完整的销售业务管理体系。公司客户按照其采购产品的用途分为完整客户和高素质营销团队。公司营销中心负责产品销售和服务,经过多年的发展,公司建立了完善的市场销售网络,在浙江、江苏、上海、广东、福建、山东等地设有20个销售办事处。另外,公司全资子公司江苏亚邦进出口有限公司拥有独立的进出口经营权,负责公司的进出口业务,公司年出口额约占总销售量的25%-30%左右。

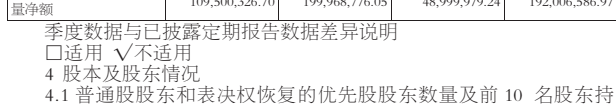
4.股本及股东情况 1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 2016年, 2015年, 本年比上年增减(%), 2014年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

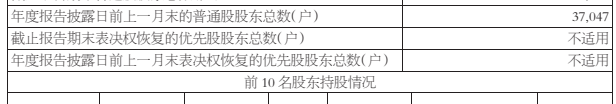
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



5.1 公司债基本情况 5.1.1 公司债基本情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2 募集资金使用情况 5.2.1 募集资金基本情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.2 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.3 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.4 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.5 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.6 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.7 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.8 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.9 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.10 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.11 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用



5.1 公司债基本情况 5.1.1 公司债基本情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2 募集资金使用情况 5.2.1 募集资金基本情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.2 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.3 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.4 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.5 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.6 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.7 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.8 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.9 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.10 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.11 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.12 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.13 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.14 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.15 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.16 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.17 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.18 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.19 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.20 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.21 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.22 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.23 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.24 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.25 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.26 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.27 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.28 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.29 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

5.2.30 募集资金使用情况 2016年9月5日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》,本次计划发行的公司债券总额不超过人民币12亿元(含12亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号:2017-007

江苏亚邦染料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第四届监事会第十四次会议于2017年4月10日以书面方式发出,会议于2017年4月20日在公司会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见: (1)公司2016年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

(2)公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2016年修订)》和上海证券交易所的相关规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现存在2016年年报编制和审议人员有违反法律法规的行为。 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 同意公司以2016年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《公司2017年度财务预算报告》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

7.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

8.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

9.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

10.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

11.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

12.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

13.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

14.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

15.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

16.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

17.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

18.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

19.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

20.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

21.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

22.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

23.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

24.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

25.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

26.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

27.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

28.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

29.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

30.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

31.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

8.审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

9.审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的决定及2017年度薪酬的预案》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

11.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

12.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

13.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

14.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

15.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

16.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

17.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

18.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

19.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

20.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

21.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

22.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

23.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

24.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

25.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

26.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

27.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

28.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

29.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

30.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

31.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

32.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

33.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

34.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

35.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

36.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

37.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

38.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

39.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

40.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

41.审议通过了《关于补选公司监事的议案》 同意公司补选吴坤为第四届监事会第十四次会议决议公告中补选的公司监事。

股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号:2017-009

江苏亚邦染料股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体监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。

根据《上海证券交易所以上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2016年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2014年8月19日以证监许可[2014]841号文《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票(创业板)》核准,并经江苏亚邦染料股份有限公司发行人民币普通股(A股)72,000,000股,每股发行价格为人民币20.49元,募集资金总额147,528.00万元,扣除承销费和保荐费10,452.80万元后的募集资金为137,075.20万元,已由保荐机构汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司开立的募集资金专户,截至2016年12月31日,募集资金专户余额为135,534.53万元,扣除手续费等费用后,募集资金净额为135,534.53万元。

二、募集资金存放与使用情况 (一)募集资金专户存储情况 截至2016年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目备案编号, 项目总需求, 拟募集资金投入. Rows include 年产2万吨萘醌染料项目, 年产8,000吨还原染料项目, etc.

根据2014年10月10日公司第二届董事会第十三次会议决议,公司用募集资金29,891.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

根据2014年10月10日公司第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日第四次临时股东大会会议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。截至2016年12月31日,公司已使用募集资金支付理财认购款27,000.00万元。

根据2016年3月31日第四届董事会第九次会议及20