

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年5月16日 14点00分 召开地点:江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室 (五)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5月16日至2017年5月16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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). It lists 12 proposals including annual reports, financial statements, and director appointments.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案详见公司于2017年4月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋、许旭征

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). It lists A股 (A Shares) with code 603188 and name 亚邦股份, with a record date of 2017/5/11.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

(一)登记时间:2017年5月11日—5月15日(工作日)上午9:00至11:00,下午13:30至16:30 (二)登记地点:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部 (三)登记手续:

(1)自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及其复印件、股票帐户卡原件及其复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及其复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及其复印件。 (2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及其复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及其复印件;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及其复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及其复印件。(以上复印件须加盖公司公章)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最迟不迟于2017年5月16日(星期二)下午13:30到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式: 联系人:王美清

联系地址:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

邮政编码:213163

电话号码:0519-88316008

传真号码:0519-88231528

特此公告。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2017年4月21日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

江苏亚邦染料股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月16日召开的2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号: 1

同意 反对 弃权

江苏亚邦染料股份有限公司 2017年4月21日