

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-005

江苏亚星锚链股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 04 月 20 日下午 13 时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《证券法》第 68 条、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》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2017 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：

（1）公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、

其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

(4) 监事会认为没有应当发表的其他意见。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润为 55,659,821.97 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公 5,565,982.20 元，加上年初未分配利润 304,506,064.23 元，减去 2016 年度利润分配 28,782,000.00 元，公司 2017 年末累计可供股东分配的利润为 325,817,904.00 元。公司 2017 年度利润分配预案为：本公司拟以 2017 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 0.2 元，共计派发现金股利 1,918.80 万元（含税）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、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 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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 2018 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

(1) 公司 2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于公司 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》。

2017 年度关联交易总额为 60.2 万元（税前），为江北重工装备有限公司（以下简称“江北重工”）向我公司租用土地的费用。2017 年末，江北重工未及时向我公司支付租金，经协商，双方决定终止《资产租赁合同》，不再发生关联交易。截至 2018 年 4 月，江北重工已将应付租金全部付清。预计公司 2018 年度关联交易总额为 0 元。关联交易终止是基于实际情况而产生的，该决定有利于保护公司利益，我们同意终止与江北重工的关联交易。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 10 亿元自有资金购买低风险理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元购买保本型银行理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资

项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

十六、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2018年4月24日