

证券代码：603188

证券简称：ST亚邦

公告编号：2018-104

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年10月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2018年10月15日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2018年第三季度报告全文将于2018年10月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-107）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2018年10月26日