

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2017-046

江苏亚邦染料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2017 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 4 日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年9月13日