

# 江苏亚邦染料股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会会议资料



2017 年 10 月 30 日

# 江苏亚邦染料股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年10月30日（星期一）下午14:00开始

网络投票时间：2017年10月30日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

现场会议地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

会议主持人：董事长许旭东先生

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始。

二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

三、宣读《股东大会投票注意事项》。

四、宣读本次股东大会议案

序号	议案名称
1	审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

五、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

六、推选监票人两名，计票人一名。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。

八、监票人统计选票和表决结果。

九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

# 江苏亚邦染料股份有限公司

## 2017年第二次临时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](http://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。

# 江苏亚邦染料股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会会议议案

### 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

#### 一、经营范围的变更

变更前	变更后
许可经营项目：无。一般经营项目：合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红（R-91、R-146）、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产（危化品除外）。	许可经营项目：无。一般经营项目：合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红（R-91、R-146）、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；实业投资、创业投资、企业管理咨询；房产租赁；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产（危化品除外）。

## 二、《公司章程》的变更

变更前	变更后
<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在江苏省常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号320400000018492。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在江苏省常州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320400784384603B。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红（R-91、R-146）、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；以下限分支机经营：染料及染料中间体的生产（危化品除外）。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红（R-91、R-146）、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；实业投资；创业投资；企业管理咨询。房产租赁；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产（危化品除外）。</p>
<p><b>第一百八十九条</b> 公司指定《上海证券报》以及上海证券交易所信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百八十九条</b> 公司指定《中国证券报》（或《上海证券报》）以及上海证券交易所信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

上述议案经公司本次股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章

程》、营业执照变更等相关事宜。

以上议案现提请股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年10月30日