

黄山永新股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议于2014年4月21日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2014年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年第一季度报告及其摘要》。

报告正文刊登在2014年4月25日《证券时报》和《上海证券报》上，报告全文见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，律师出具了专项法律意见书。

因2013年度权益分派实施完毕，同意将《公司2013-2016年股票期权激励计划》中股票期权行权价格调整为8.73元/股，数量仍为1148.28万份。

详细内容见2014年4月25日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于调整股票期权行权价格的公告》。

三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加固定资产投资的议案》。

同意以自有资金1,000万元投资新建自动化立体仓库，以节约用地，提高空间利用率，增强仓储能力，提高生产效率。建筑面积约2500平方米，建设期9个月；

同意以自有资金 2,700 万元扩建医药包装生产线，以缓解医药和奶粉包装材料产能不足的现状，进一步巩固和提升公司医药和奶粉包装的市场地位和竞争力。建设期 10 个月，预计项目建成后，可新增产能 3000 吨，年新增净利润 700 万元。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日