

安徽黄山胶囊股份有限公司 2015 年度股东大会决议

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016 年 2 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开。出席本次会议的股东或其代理人共 78 人，代表股份 6,500 万股，占股份总数的 100%。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长余春明先生主持。经出席会议的股东及股东委托代理人认真审议，以投票的方式进行了逐项表决，一致审议通过了以下议案，并形成本决议：

一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

三、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

五、审议通过《公司 2016 年财务预算报告》。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

六、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》。

根据该议案，公司决定在提取法定公积金的基础上，对股东进行分红，按照股东持股比例向股东发放现金红利 1105 万元人民币。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

根据该议案，公司同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

八、审议通过《关于确认 2015 年日常关联交易并预计 2016 年日常关联交易的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司确认 2015 年日常关联交易情况并预计 2016 年日常关联交易情况。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

九、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“本次发行上市”），为高效、有序的完成相关工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》，公司于 2014 年 4 月 8 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》、《关于制定公司股东申请公开发售股份方案的议案》及《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜的议案》等相关议案或议题，决议有效期 24 个月。

由于前述决议将于 2016 年 4 月 8 日到期，根据目前公司本次发行上市的工作进度安排，公司决定将前述本次发行上市相关决议有效期延长十二个月，即决议有效期延长至 2017 年 4 月 8 日。

同意票为 6500 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

特此决议！


[本页无正文，为安徽黄山胶囊股份有限公司 2015 年度股东大会决议的签署页]

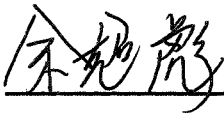
(一) 股东签字：

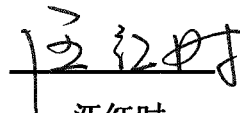
序号	股东姓名	签 字	序号	股东姓名	签 字
1	余春明		40	陈红兵	
2	余超彪		41	吕嫦娥	
3	余春禄		42	汪幼华	
4	陈水金		43	张光秀	
5	胡建飞		44	刘元芝	
6	张先德		45	刘元香	
7	刘松林		46	陈水富	
8	王祥胜		47	杨 飞	
9	汪红时		48	苏诚春	
10	朱如水		49	谭爱娟	
11	汪家华		50	胡卫飞	
12	徐娟玉		51	汪晓玲	
13	沈来友		52	徐久林	
14	张怀成		53	舒国松	
15	钱叶田		54	张志强	
16	叶松林		55	吕千红	
17	余志平		56	方有来	
18	胡秀红		57	丁守胜	
19	陈承根		58	付友花	
20	周永福		59	汪延凤	
21	吕锡中		60	张明芳	
22	江素芳		61	徐高潮	
23	彭克俭		62	叶联星	
24	汪晓娟		63	叶联红	

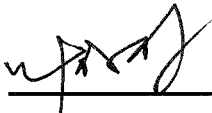
25	钱凤莲	钱凤莲	64	叶小富	叶小富
26	徐绍明	徐绍明	65	王绍明	王绍明
27	高年发	高年发	66	朱翠霞	朱翠霞
28	徐高正	徐高正	67	张联华	张联华
29	万宇骄	万宇骄	68	吕俊辉	吕俊辉
30	郑崇珍	郑崇珍	69	陆国敏	陆国敏
31	吕 坚	吕 坚	70	金丽英	金丽英
32	魏义伍	魏义伍	71	周爱萍	周爱萍
33	张光华	张光华	72	潘金根	潘金根
34	江姗玉	江姗玉	73	鲍素芳	鲍素芳
35	叶 卉	叶 卉	74	陈观友	陈观友
36	范 剑	范 剑	75	陈发娣	陈发娣
37	朱爱平	朱爱平	76	朱军荣	朱军荣
38	陆文琴	陆文琴	77	朱观润	朱观润
39	宋世民	宋世民	78	刘元胜	刘元胜

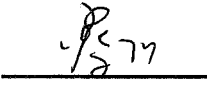
(二) 与会董事签字:

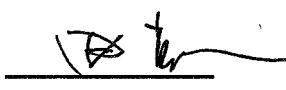

 余春明

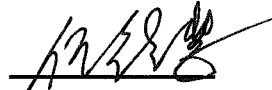

 余超彪


 汪红时


 叶松林


 蔡弘


 曲凯


 任德慧

(三) 与会监事签字:


 刘松林


 韦遥凌


 朱观润