

安徽黄山胶囊股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2013年4月27日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长余春明先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司本次发行上市具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；

2、发行股数：2167万股，占发行后总股本8,667万股的25%，最终发行股数以中国证监会核准的数量为准；

3、每股面值：人民币1.00元；

4、定价方式：通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式确定发行价格；

5、发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式；

6、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；

7、上市地点：深圳证券交易所。

本次发行上市决议的有效期：自公司股东大会批准之日起24个月内有效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

根据该议案，公司本次向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金拟投资于以下项目：

项目名称	拟投资总额（万元）
年产 220 亿粒药用空心胶囊扩建项目	30705.9
药用胶囊工程技术研究中心建设项目	2995
合计	33,700.9

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款弥补资金缺口；如本次募集资金超过拟投资项目的资金需求，公司将在履行相关决策程序后用于主营业务相关项目。

在本次募集资金到位前，公司将通过自筹资金方式先行开展募集资金投资项目的前期投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司股东大会授权董事会全权办理公司本次首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜，授权内容如下：

1、履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请；

2、根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发

行价格、发行方式等；

3、审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、对项目投资进度的调整；

5、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司《章程（草案）》；

8、在公司本次发行后，办理工商变更登记等手续；

9、办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于制定上市后实施的<公司章程（草案）>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据该议案，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，制定了《公司章程（草案）》，经中国证监会批准公司本次公开发行股票并上市成功后实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、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 2013 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，在 2012 年较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司近三年关联交易情况说明》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过公司《募集资金管理制度》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过公司《信息披露事务管理制度》。该制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过公司《投资者关系管理制度》。该制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》。该制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《公司发展规划（2013-2015 年）》。该规划自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《公司股东未来分红回报规划（2013-2015）》，并同意将该规划提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

根据该议案，公司决定于 2013 年 5 月 17 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

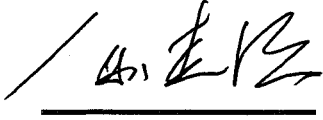
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议！

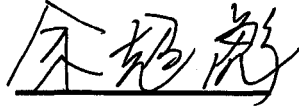
（以下无正文）

(此页无正文,为安徽黄山胶囊股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签署页)

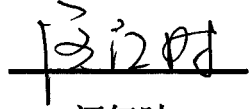
出席会议的董事签字:



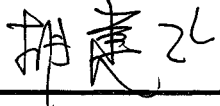
余春明



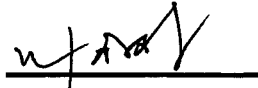
余超彪



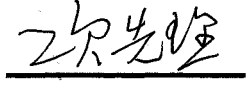
汪红时



胡建飞



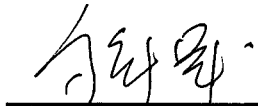
叶松林



项先理



蔡弘



方新军



任德慧