

## 安徽黄山胶囊股份有限公司

### 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次（临时）会议于2016年11月15日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长余春明先生召集。经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了各项决议。

#### 二、 董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式逐项审议通过了以下决议：

##### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为了保障募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目建设。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为160,832,127.88元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核，并出具天健审【2016】5-117号《安徽黄山胶囊股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，该报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事已对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件：

1、第二届董事会第十五次（临时）会议决议

2、独立董事《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日