

安徽黄山胶囊股份有限公司

第二届董事会第十六次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届董事会第十六次（临时）会议于2016年11月25日以通讯方式召开。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2016年11月22日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长余春明先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用16,000万元人民币的自有资金购买安全性高的银行保证收益型理财产品，购买银行保证收益型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事已对《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件：

1、第二届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、独立董事《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见；
特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日