

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2017年4月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2017年4月25日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。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主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

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：

1. 审议通过《关于〈公司 2017 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

公司根据2017年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2017年第一季度报告全文及其正文》。2017年第一季度，公司经营业绩基本稳定。

议案表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

2017 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2017 年第一季度报告正文刊登在 2017 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

上。

特此公告。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、《公司董事、高级管理人员关于 2017 年第一季度报告的书面确认意见》。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日