

## 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2015 年 6 月 24 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2015 年 7 月 1 日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决：

#### 一、关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2015-026 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见”。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 二、关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2015-027 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见”。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 三、关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的

**议案：**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2015-028 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见”。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**四、关于修改公司经营范围的议案：**

为了满足公司电商业务的发展需求，需新增保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售业务，公司从事上述业务需要修改经营范围，将“预包装食品销售”修改为“预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售”。

具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**五、关于修改《公司章程》有关条款的议案：**

内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2015-029 号”公告。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**六、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。**

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))“临 2015-030 号”公告。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**

**2015 年 7 月 2 日**