

安琪酵母股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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：公司或本公司）第七届董事会第三次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2016 年 8 月 12 日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和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，其中第二议案表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的 2/3 以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决结果如下：

一、安琪酵母股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司及控股子公司同控股股东签订房屋租赁协议暨关联交易的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2016-041 号”公告。

董事会审计委员对公司及控股子公司同控股股东签订房屋租赁协议暨关联交易事项出具书面审核意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪

酵母股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司同控股股东签订房屋租赁协议暨关联交易的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过，8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避。

三、关于修改公司注册资本及股份总数的议案；

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)“临 2016-042 号”公告。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、关于控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司扩建新增年产 6000 吨彩印包材项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)“临 2016-043 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、关于召开 2016 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)“临 2016-044 号”公告。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 8 月 15 日