

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-021

江苏恒顺醋业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2014 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容见 2014 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2014-023）。

二、审议通过《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容见 2014 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2014-024）。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十七日