

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2015-013

江苏恒顺醋业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2015 年 4 月 18 日以传真和电话的方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

议案一、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、审议通过《关于收购新疆恒顺沙林食品有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票（三位关联董事对本议案履行了回避表决程序），表决通过。

公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见公司同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收购新疆恒顺沙林食品有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2015-015）。

议案三、审议通过《关于公司子公司镇江恒顺商城有限公司为镇江恒顺房地产开发有限公司和镇江中房新鸿房地产开发有限公司因存续分立后而顺延发生的抵押担保的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票（三位关联董事对本议案履行了回避表决程序），表决通过。

公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见公司同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子公司镇江恒顺商城有限公司为镇江恒顺房地产开发有限公司和镇江中房新鸿房地产开发有限公司因存续分立后而顺延发生的抵押担保的公告》

（公告编号：临 2015-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同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召开公司 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2015-017）。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日