

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第二次会议于2015年8月25日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二次会议通知已于2015年8月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》

公司董事会成员认真审核了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》全文详见

中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司董监高买卖股票管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2015 年 9 月 14 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会, 审议上述议案二、三、四、五共 4 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日