

安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2016 年 1 月 12 日召开，本次董事会为临时董事会，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。会议审议了如下议案并进行了逐项表决：

一、关于开展售后回租融资租赁业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2016-004 号”公告。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、关于投资设立上海贝太厨房传媒有限公司的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2016-005 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

2016 年 1 月 13 日