

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

编号：临2016-013号

蓝星安迪苏股份有限公司

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。

公司第六届董事会第六次会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议7人）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 Gerard Deman 先生主持。

参加会议的董事审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年5月20日（星期五）召开2015年年度股东大会。详细内容请见公司于同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-014号）。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2016年4月27日