股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-023

江苏恒顺醋业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2016 年 8 月 5 日以邮件和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过认真审议，会议通过如下决议：

议案一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-025）。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日