

安徽开润股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年4月3日以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员参加了本次会议。

1、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度总经理工作报告〉的议案》。

3、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：会议以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》

4、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2015年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：会议以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度财务预算报告〉的议案》

5、审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：会议以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2014年度利润分配方案〉的议案》。

6、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所的议案》

表决结果：会议以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所的议案》

7、审议通过了《关于确认公司2012年度、2013年度、2014年度关联交易的议案》

表决结果：会议以3票同意、4票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认公司2012年度、2013年度、2014年度关联交易的议案》

8、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在创业板上市方案的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并在创业板上市方案的议案》

9、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司出具有关承诺的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司出具有关承诺的议案》

10、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

11、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》

12、审议通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

13、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

14、审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司章程（草案）〉的议案》

15、审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司股东大会议事规则（上市后实施）〉的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司股东大会议事规则（上市后实施）〉的议案》

16、审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）〉的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）〉的议案》

17、审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司募集资金管理制度（上市后实施）〉的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司募集资金管理制度（上市后实施）〉的议案》

18、审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司信息披露管理制度（上市后实施）〉的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈安徽开润股份有限公司信息披露管理制度（上市后实施）〉的议案》

19、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

20、审议通过了《关于安徽开润股份有限公司上市后未来分红回报规划的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于安徽开润股份有限公司上市后未来分红回报规划的议案》

21、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

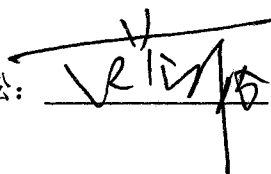
表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

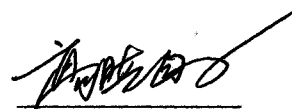
特此决议！

（以下无正文）

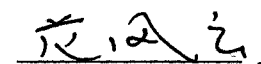
(本页为《安徽开润股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)

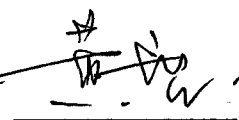
到会董事签名:

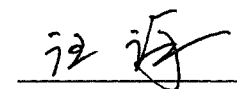
范劲松: 

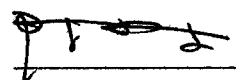
高晓敏: 

钟治国: 

范风云: 

黄 智: 

汪 洋: 

陈永东: 

2015 年 4 月 3 日

安徽开润股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 31 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员参加了本次会议。

1、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

2、审议通过了《关于公司经营范围修订的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司经营范围修订的议案》，本议案将提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目和可行性方案的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于调整安徽开润股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目和可行性方案的议案》，本议案将提交股东大会审议。

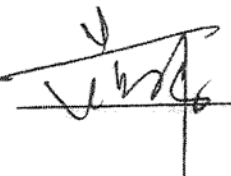
特此决议！

（以下无正文）

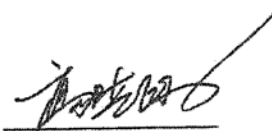
(本页为《安徽开润股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》之签署页)

到会董事签名:

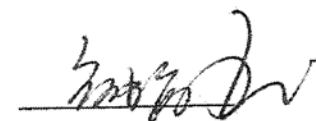
范劲松:



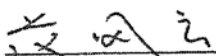
高晓敏:



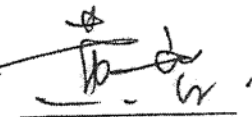
钟治国:



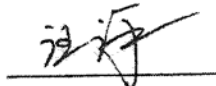
范风云:



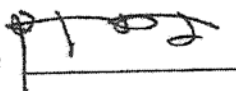
黄 智:



汪 洋:



陈永东:



2016年3月21日

安徽开润股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年【10】月【23】日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员参加了本次会议。

本次会议形成如下决议：

1、以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资规模的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

2、以7票同意、0票回避、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽开润股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
之签署页)

到会董事签名：

范劲松： [Signature]

高晓敏： [Signature]

钟治国： [Signature]

范风云： [Signature]

黄 智： [Signature]

汪 洋： [Signature]

陈永东： [Signature]

