

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

编号：临2016-024号

蓝星安迪苏股份有限公司

第六届董事会第九次会议

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九次会议于2016年12月16日以通讯表决方式召开。董事会会议通知和材料于2016年12月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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. 审议通过关于极地（Polar）项目的议案

关于极地（Polar）项目的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于极地（Polar）项目的公告》。

会议以6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12月16日