

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

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2016-014

蓝星安迪苏股份有限公司**关于召开2015年年度股东大会的通知**

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期:2016年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月20日14点00分

召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六楼公司董事会秘书办公室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2015年董事会工作报告	√
2	2015年监事会工作报告	√
3	2015年年度报告及摘要	√
4	2015年度财务决算报告	√
5	2016年度财务预算报告	√
6	2015年度利润分配预案	√
7	关于公司进行现金分红的议案	√
8	关于聘请申万宏源证券有限公司(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于订立董事、高级管理人员责任保险的议案	√
10	2015年度独立董事述职报告	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6及8-10已经公司于2016年4月13日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见2016年4月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司网站(www.bluestar-adisseo.com)发布的公告。

上述议案7,已经公司于2016年4月15日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,相关内容详见2016年4月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司网站(www.bluestar-adisseo.com)发布的公告。

上述议案7,已经公司于2016年4月15日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,相关内容详见20