

证券简称：益立胶囊 证券代码：832174 公告编号：2015—001

浙江益立胶囊股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

2015年4月27日，浙江益立胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2015年4月17日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长朱军伟先生主持，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《浙江益立胶囊股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，审议通过如下议案：

(一)审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《公司 2014年度财务审计报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《公司 2014年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四)审议通过《续聘2015年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

同意票数为5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《公司2014年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

2014 年度分配方案为：以报告期末总股本1200万股为基数，向全体股东每10股转增3.5股，共计转增420万股，其中由资本公积转增300万股，由未分配利润转增120万元。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六)审议通过《关于提议召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二次会议决议。

特此公告！

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2015年4月27日