

河南科迪乳业股份有限公司

2012 年度股东大会决议

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 2 月 26 日上午 09:00 在公司会议室召开。会议应到股东 28 名、实到股东 28 名，实到股东持有公司 20,500 万股、代表公司有效表决票总数的 100%。会议由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会股东审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

二、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

三、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

四、审议通过《公司 2012 年度财务决算与 2013 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决

权股东所持股数的 100%。

五、审议通过《关于确认公司 2010-2012 年度财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

六、审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》。

根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的编号为亚会审字[2013]002 号的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（母公司报表），公司 2012 年度母公司报表净利润为 57,948,179.38 元，按 10%提取法定公积金后、公司 2012 年度实现的可分配利润为 52,153,361.442 元。为了保障股东合理的投资回报，同时兼顾公司投资建设需要，同意公司以总股本 20,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送现金红利人民币 0.51 元（税前），为此公司本次共分配利润 10,455,000 元（税前），占公司 2012 年度实现的可分配利润的比例为 20.05%。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

七、审议通过《关于确认公司 2010-2012 年关联交易及 2013 年关联交易预计的议案》。

表决结果：关联股东科迪集团、张清海、王宇骅回避表决；同意 6577.2 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

八、审议通过《关于聘请公司 2013 年度会计和内部控制审计机构的议案》。

为保持公司 2013 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）

会计师事务所有限公司继续担任公司 2013 年度会计和内部控制审计机构。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

九、审议通过《关于延长公司公开发行 A 股并上市相关决议有效期的议案》。

同意公司本次 A 股发行并上市的决议有效期延长一年，即自本议案经公司 2012 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效；同意公司股东大会授权董事会办理本次 A 股发行并上市相关事宜的有效期延长一年，即自本议案经公司 2012 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效；公司本次 A 股发行并上市方案及相关事项不作变更，公司股东大会授权董事会办理本次 A 股发行并上市相关事宜的具体内容不作变更。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

十、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》。

同意公司发行前滚存利润的分配政策仍为：本次公开发行股票前的所有滚存未分配利润，由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果：同意 20,500 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100%。

特此决议。

（本页以下无正文）

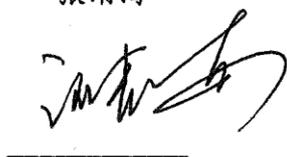
(此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司 2012 年度股东大会决议之签署页)

会议主持人： 张清海



出席会议董事签字：

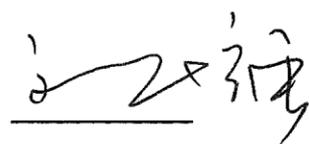
张清海



王宇骅



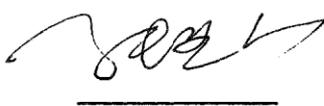
刘新强



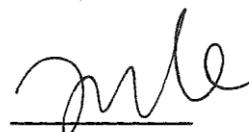
赵晖



张亚山



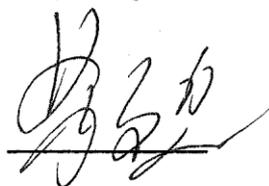
孔强



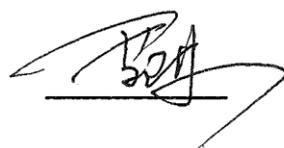
宋昆冈



苏文忠



田梦琳



河南科迪乳业股份有限公司

2013年 2 月 26 日