

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 2014 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”）2014 年度股东大会于 2015 年 3 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开。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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年度财务决算与 2015 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 2012-2014 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 2014 年度利润分配预案》。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（母公司报表），公司 2014 年度母公司报表净利润为 87,165,633.17 元，按 10%提取法定公积金后、公司 2014 年度实现的可分配利润为 78,449,069.85 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，公司本次共计分配利润 1,570 万元（税前），占公司 2014 年度实现的可分配利润的比例为 20.01%。

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《关于聘请公司 2015 年度会计和内部控制审计机构的议案》。

为保持公司 2015 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（特殊普通合伙）继续担任公司 2015 年度会计和内部控制审计机构，并同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市出具相关审计报告及鉴证报告。

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%。

八、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》。

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司首次公开发行股票并上市方案〉的议案》，公司本次发行的有关决议自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于本次发行尚在进行中，公司拟延长《公司首次公开发行股票并上市方案》涉及有关决议的有效期至本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

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%。

十、审议通过《关于修改〈河南科迪乳业股份有限公司章程〉的议案》

公司股东黄河源股权投资基金管理（天津）有限公司的名称变更为黄河源股权投资基金管理（苏州工业园区）有限公司，因此需对《公司章程》中的股东名称进行相应修改，具体详见《河南科迪乳业股份有限公司章程修正案》。

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%。

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 2014 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：

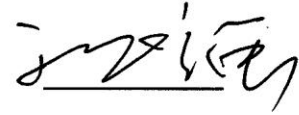
张清海

  
\_\_\_\_\_

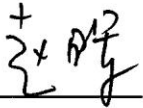
王宇骅

  
\_\_\_\_\_

刘新强

  
\_\_\_\_\_

赵晖

  
\_\_\_\_\_

张亚山

  
\_\_\_\_\_

孔强

  
\_\_\_\_\_

宋昆冈

  
\_\_\_\_\_

黄新民

  
\_\_\_\_\_

田梦琳

  
\_\_\_\_\_

河南科迪乳业股份有限公司

2015 年 3 月 7 日