

河南科迪乳业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2012年3月31日上午9点在郑州市戴斯泓元大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议由公司董事长张清海先生主持，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。

经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于对公司2009年、2010年、2011年关联交易予以确认的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

关联董事张清海、王宇骅对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于对公司2009年、2010年、2011年财务会计报表予以确认的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

1、发行股票种类：本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、发行数量：本次发行的股票数量不低于公司首次公开发行股票后总股本的 25%，本次计划发行数量不超过 6840 万股，最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、发行对象：本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、发行价格：根据初步询价结果和市场情况与保荐人（主承销商）协商确定发行价格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、申请上市交易所：深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、募集资金用途：

本次公开发行 A 股募集资金拟投资以下项目：

序号	实施主体	项目名称	项目投资总额（万元）	拟用募集资金（万元人民币）
1	河南科迪乳业股份有限公司	年产 40 万吨液态奶一期工程（20 万吨）建设项目	37029	37029
2	河南科迪商丘现代牧场有限公司	科迪乳业现代牧场建设项目	22452	3669

合计	59481	40698
----	-------	-------

上述项目总投资 59481 万元, 截止目前, 公司已经通过私募融资资金 11,722 万元, 拟使用募集资金 40,698 万元。其余由企业自筹解决。在募集资金到位前, 项目已作先期投资或将进行先期投资的, 募集资金到位后公司将用募集资金置换已由公司自有资金先期投入的部分。若本次发行实际募集资金低于建设项目的投资金额, 公司将通过其他融资方式或自有资金予以补缺。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

8、决议的有效期: 本次公开发行 A 股的有关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议批准;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

六、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》, 本议案尚需提交股东大会审议批准;

同意公司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: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关事宜的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股并上市的具体事宜, 授权事项包括:

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会

决议，制定和实施本次公开发行 A 股股票并上市的具体方案。

2、与相关中介机构协商决定本次公开发行 A 股股票的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜。

3、批准、签署与本次公开发行 A 股有关的各项文件、协议、合同等。

4、负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

5、确定具体的股票上市交易所，并负责办理在证券交易所上市流通、信息披露的具体事宜。

6、在本次公开发行 A 股完成后，办理公司章程中有关条款修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。

7、办理与本次公开发行 A 股有关的其它事宜。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过《关于公司上市后适用的公司章程（草案）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

九、审议通过《关于公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十、审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十一、审议通过《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十二、审议通过《关于公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十三、审议通过《关于公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于公司〈股东分红回报规划〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 4 月 15 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此决议。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为河南科迪乳业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签字页)

会议主持人: 

出席会议的董事:

