

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由公司监事会主席王国丰召集，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。

本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的议案》

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，科迪乳业现代牧场建设项目拟使用募集资金 3,669 万元，具体情况如下：

项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投资 额(万元)	项目核准/备案 文号
科迪乳业现代牧场建设项目	22,452	3,669	豫商虞城农 [2012]00027 号

该募投项目的实施主体为河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称“科迪牧场”），根据上述募投项目的实施计划，同意公司使用募集资金 3,669 万元向全资子公司科迪牧场进行增资，其中 3,000 万元计入科迪牧场注册资本，其余 669 万元计入科迪牧场资本公积。本次增资完成后，科迪牧场仍为公司的全资子公司。

独立董事发表独立意见：公司使用募集资金对河南科迪商丘现代牧场有限公司进行增资，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，符合公司的发展战略，不会对公司产生不利影响，且符合法律法规及相关文件的规定。因此，同意公司关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

截至2015年6月30日止，公司自筹资金已投入480,693,082.28元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			设备购置费用	奶牛购置费用	土建及安装费用
1	年产 20 万吨液态奶项目	321,171,827.37	154,606,242.60		166,565,584.77
2	科迪乳业现代牧场建设项目	159,521,254.91	16,171,871.45	20,432,000.00	122,917,383.46
	合计	480,693,082.28	170,778,114.05	20,432,000.00	289,482,968.23

序号	募投项目名称	已预先投入资金	本次置换金额
1	年产 20 万吨液态奶项目	321,171,827.37	321,171,827.37
2	科迪乳业现代牧场建设项目	159,521,254.91	36,690,000.00
	合计	480,693,082.28	357,861,827.37

独立董事发表独立意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。因此，同意公司使用募集资金人民币 357,861,827.37 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2015 年 7 月 15 日