

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董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”）于 2015 年 7 月 8 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第五次会议通知，会议于 2015 年 7 月 15 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，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。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司已经中国证监会核准首次公开发行 6,840 万股股票，并于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本由 20,500 万元增加至 27,340 万元，总股本由 20,500 万股增加至 27,340 万股。

根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订股东大会授权董事会办理公司公开发行股票并上市有关事宜具体范围的议案》，公司股东大会授权董事会在本次公开发行股票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。

现公司董事会根据股东大会上述授权对公司上市后适用的章程中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条:公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条:公司于2015年6月9日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股6,840万股,于2015年6月30日在深圳证券交易所上市。
2	第六条:公司注册资本为人民币【】万元。	第六条:公司注册资本为人民币27,340万元。
3	第十九条:公司股份总数为【】万股,全部为人民币普通股。	第十九条:公司股份总数为27,340万股,全部为人民币普通股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《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，公司自筹资金已投入募投项目人民币 480,693,082.28 元，现同意公司以募集资金置换其中的 357,861,827.37 元，具体情况如下：

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《关于聘请公司证券事务代表的议案》

同意聘请张永立为公司证券事务代表。

表决结果：9 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董事会

2015 年 7 月 15 日