

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2015 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2015 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 21 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2015 年 8 月 21 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015 年 8 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

(四) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2015年8月17日(星期一)

(六) 会议出席对象：

(1) 凡在2015年8月17日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2) 本公司的董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(七) 会议召开地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(二) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(三) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(四) 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(五) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(六) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(七) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

上述议案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详情请见2015年8月3日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网

站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（五） 登记时间：2015年8月20日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

（六）登记地点：公司会议室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362770

（2）投票简称：科迪投票

（3）投票时间：2015年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

(4) 在投票当日，科迪乳业“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(5) 通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	1.00
议案 2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	2.00
议案 3	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	3.00
议案 4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	4.00
议案 5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	5.00
议案 6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	6.00
议案 7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	7.00
总议案	所有议案	100

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

### 表决意见对应“委托数量”一览

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

#### （二）、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 8 月 21 日下午 15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、联系方式

联系人：崔少松

联系电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号

邮编：476300

2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 3 日

附件：授权委托书

### 授权委托书

现授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2015 年 8 月 21 日召开的河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
2.	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3.	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
4.	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
5.	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
6.	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7.	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			

委托人签名：

身份证号码：

委托人股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)