

河南科迪乳业股份有限公司

2015年第一次临时股东大会

会议议案

议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 1：《股东大会议事规则》

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月17日

议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 2：《董事会议事规则》

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月17日

议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 3：《监事会议事规则》

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2015年8月17日

议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 4：《独立董事工作制度》

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月17日

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 5：《关联交易管理制度》

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月17日

议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《对外担保管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 6：《对外担保管理制度》

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月17日

议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见本议案附件。

请审议。

附件 7：《对外投资管理制度》

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015年8月17日