

## 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8月15日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第七次会议通知，会议于2015年8月27日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事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、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

公司2015年半年度报告详见公司于2015年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2015年半年度报告摘要详见公司于2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2015半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》

董事会特授予董事长代表公司审批并签署 4 亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算，经过董事会决议的，不再计入贷款额度范围内，授权期间为自董事会批准之日起 6 个月。

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 8 月 27 日