

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 2016 年 12 月 5 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十二次会议通知，会议于 2016 年 12 月 12 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非公开发行 29,446,209 股股票，公司注册资本由 54,680 万元增加至 57,624.6209 万元，总股本由 54,680 万股增加至 57,624.6209 万股。

根据公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的结果，办理公司注册资本变更、公司章程修订、股份登记及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非公开发行后适用的章程中的相关条款及因涉及“三证合一”对章程中的营业执照（统一社会信用代码）相关信息进行修订，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	第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由河南科迪乳业有限公司以整体变更的方式设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 410000100052600。	第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由河南科迪乳业有限公司以整体变更的方式设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得 企业法人 营业执照， 营业执照号 统一社会信用代码为 410000100052600-91410000770869001P 。
2	第六条：公司注册资本为人民币 54,680 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 54,680 57,624.6209 万元。
3	第十九条：公司股份总数为 54,680 万股，全部为人民币普通股。	第十九条：公司股份总数为 54,680 57,624.6209 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

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日