

河南科迪乳业股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 预披露公告

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”）董事会于 2016 年 2 月 1 日下午收市后收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）和实际控制人、董事长张清海先生提交的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：

一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：科迪集团和实际控制人、董事长张清海先生			
提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-		10
分配总额	-	以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不少于 2015 年实现的可分配利润的 20% 进行现金分红（含税）。	273,400,000
提示	利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整		

2、公司控股股东科迪集团承诺，在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

公司实际控制人、董事长张清海先生承诺，在公司股东大会、董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及成长匹配性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东及实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、公司董事会关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到科迪集团和张清海先生提交的《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员张清海、王宇骅、刘新强、黄新民、田梦琳对上述预案进行了讨论，参与谈论的董事占公司董事会成员总数的 1/2 以上，上述董事达成一致意见：科迪集团和张清海先生提交的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有本公

司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

四、本次分配预案预披露公告日前后 6 个月，提议人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况及减持意向。

1、公司监事王修平先生于 2016 年 1 月 29 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价方式买入公司股票 9,500 股，占公司已发行总股本的 0.0035%。本次交易前，王修平先生未持有公司股份。具体内容详见公司于 2016 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于公司监事增持股份的公告》。

除此之外，截至本分配预案预披露公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在其他持股变动情况。

2、截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的拟在未来 6 个月内有减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、其他说明

1、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 1 日