

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1月29日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于2016年2月4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：

审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2016年2月29日下午14:00时在公司会议室召开2016年度第一次临时股东大会，具体详见公司于本公告日在《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）披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016-015号）。

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2月4日