

河南科迪乳业股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

（四）会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）
下午 14:00

（2）网络投票日期、时间：2016 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 3 月 24 日

上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016 年 3 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议出席对象：

(1) 本次股东大会股权登记日是 2016 年 3 月 21 日(星期一)。凡在 2016 年 3 月 21 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2) 本公司的董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(七) 会议召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《公司 2015 年度董事会工作报告》

(二) 《公司 2015 年度监事会工作报告》

(三) 《公司 2015 年度独立董事述职报告》

(四) 《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》

(五) 《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》

(六) 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

注：1、该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

2、本议案涉及增加公司注册资本，需经股东大会特别决议审议通过。

(七) 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(八) 《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》

注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(九) 《关于审议 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(十) 《关于公司董事薪酬的议案》

注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(十一) 《关于公司监事薪酬的议案》

(十二) 《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》

注：该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

(十三) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

注：本议案涉及修改《公司章程》，需经股东大会特别决议审议通过。

上述议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详情请见 2016 年 3 月 2 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) 的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

(二) 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

(三) 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

(四) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

(五) 登记时间：2016年3月23日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

(六) 登记地点：公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔少松

联系电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

邮箱: kedi_dongshihui@163.com

联系地址: 河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号

邮编: 476300

2、大会会期半天, 与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362770

2. 投票简称：科迪投票

3. 投票时间：2016年3月24日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“科迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2015 年度独立董事述职报告》	3.00
议案 4	《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》	4.00
议案 5	《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》	5.00
议案 6	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	6.00
议案 7	《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》	8.00
议案 9	《关于审议 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》	9.00
议案 10	《关于公司董事薪酬的议案》	10.00
议案 11	《关于公司监事薪酬的议案》	11.00

议案 12	《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》	12.00
议案 13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	13.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 24 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

现授权委托 _____（先生/女士）代表 _____ 出席
2016年3月24日召开的河南科迪乳业股份有限公司2015年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	《公司2015年度董事会工作报告》			
2.	《公司2015年度监事会工作报告》			
3.	《公司2015年度独立董事述职报告》			
4.	《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》			
5.	《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》			
6.	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
7.	《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》			
8.	《关于2016年日常关联交易预计的议案》			
9.	《关于审议2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》			
10.	《关于公司董事薪酬的议案》			

