

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十次会议于2016年3月17日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016年3月24日下午15时在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，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。

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

**1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

**2、审议通过《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

为遵循市场化定价方向，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、发行价格、本次非公开发行决议的有效期等内容进行调整。

涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：

(2.1) 发行数量调整为：

本次非公开发行股票的数量不超过91,000,000股（含91,000,000股），在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

(2.2) 发行价格调整为:

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(2.3) 本次非公开发行决议的有效期限调整为:

本次非公开发行股票决议的有效期限为调整后的发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

**3、审议通过《关于修订公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

**4、审议通过《关于修订2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。**

表决结果:5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监事会

2016年3月24日