

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5月24日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于2016年5月31日上午9时以现场及通讯表决方式召开。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、审议通过《关于终止科迪乳业现代营销体系建设的议案》。

结合公司发展阶段和资金状况，提高资金使用效率，现拟终止公司开展现代营销体系建设项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于追加公司2016年日常关联交易预计的议案》。

独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《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》的有关规定。

关联董事张清海回避表决。

表决结果：8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5月31日