

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”）第二届监事会第十二次会议于 2016 年 6 月 25 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016 年 7 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。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表决，通过如下决议：

一、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》

结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，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、法规的规定和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金用途等内容进行调整。

涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：

本次非公开发行募集资金总额不超过 69,427.00 万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	低温乳品改扩建及冷链物流建设项目	47,427.00	47,427.00
2	偿还银行贷款	22,000.00	22,000.00

合计	69,427.00	69,427.00
----	-----------	-----------

本次非公开发行业股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行业股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于 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（二次修订稿）的议案》

本次主要修改了关于完成时间的假设条件并相应修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。同时根据募集资金用途的变更修改了相应内容。

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 7 月 2 日