

## 河南科迪乳业股份有限公司 关于修订《公司章程》的补充公告

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 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了新修订后的《公司章程》。现对本次修订《公司章程》的情况作如下补充说明：

序号	修订前	修订后
1	--	在原《公司章程》第二十九条后新增一条作为第三十条：公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
2	第四十条：（十二）审议第四十一条规定的担保事项、第四十二条规定的交易事项和第四十三条规定的关联交易事项；	第四十一条：（十二）审议第四十二条规定的担保事项、第四十三条规定的交易事项和第四十四条规定的关联交易事项；
3	第四十一条：董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议第一款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第四十二条：董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 <b>并经全体独立董事三分之二以上同意</b> 。股东大会审议第一款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4	第四十六条：公司召开股东大会的地点一般为公司住所地；如有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的通知中载明。  公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络	第四十七条：公司召开股东大会的地点一般为公司住所地；如有特殊情况，公司可以另定召开股东大会的地点，并在召开股东大会的通知中载明。  公司股东大会将设置会场，以现

<p>或以其他方式为股东参加股东大会提供便利，无法到现场参加会议的股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：</p> <p>（一）证券发行；</p> <p>（二）重大资产重组；</p> <p>（三）股权激励；</p> <p>（四）股份回购；</p> <p>（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；</p> <p>（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> <p>（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</p> <p>（九）拟以超过募集资金净额<b>10%</b>的闲置募集资金补充流动资金；</p> <p>（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</p> <p>（十一）中国证监会、证券交易</p>	<p>场会议形式召开。公司还将提供网络或以其他方式为股东参加股东大会提供便利，无法到现场参加会议的股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。</p>
---	---

	所要求采取网络投票等方式的其他事项。	
5	第九十条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。	第九十一条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 <b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b>
6	第一百一十一条：（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 <b>主营业务收入</b> 的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；	第一百一十二条：（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 <b>营业收入</b> 的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

除对上述内容进行修订外，公司章程其他条款内容未作修订。公司因上述补充公告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年11月21日