

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2015年7月28日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第六次会议通知，会议于2015年8月3日上午9时以通讯表决方式召开。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、 审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十九、审议通过了《关于制定〈特定对象接待和推广工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过了《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2015年8月21日下午14:00时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2015-020号）。

表决结果：9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

2015年8月3日