

浙江华统肉制品股份有限公司

2015 年度股东大会决议

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度股东大会于 2016 年 4 月 8 日下午 2 点在公司会议室召开,现场出席会议的股东代表共 11 名,代表股份 13,400 万股,占公司股份总数的 100%,公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》;同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

二、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》;同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

三、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》;同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》;同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

五、审议通过了《2016 年度财务预算方案》;同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

六、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》,同意公司 2015 年度利润分配方案:每 10 股派发现金股利 1.13 元(含税);同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

七、审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2016 年度的审计工作;同意股份 13,400 万股,占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

八、审议通过了《关于确认 2015 年关联交易的议案》；关联股东华统集团有限公司、甲统企业股份有限公司、义乌市华晨投资咨询有限公司、上海富越铭城控股集团有限公司回避表决，同意股份 2,565 万股，占出席本次股东大会非关联股东所持股份的 100%。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》；同意股份 13,400 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》；关联股东华统集团有限公司、甲统企业股份有限公司、义乌市华晨投资咨询有限公司、上海富越铭城控股集团有限公司回避表决，同意股份 2,565 万股，占出席本次股东大会非关联股东所持股份的 100%。

十一、审议通过了《关于公司 2013-2015 年度财务报告的议案》；同意股份 13,400 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

十二、审议通过了《关于公司 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；同意股份 13,400 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

十三、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》，延长期限为 24 个月；同意股份 13,400 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

十四、审议通过了《关于延长股东大会对董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期的议案》，延长期限为 24 个月；同意股份 13,400 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

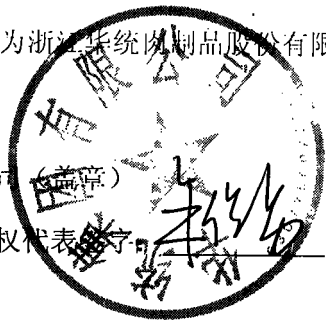
十五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄每股收益情况及相关填补措施的议案》；同意股份 13,400 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%。

（以下无正文）

(此页无正文, 为浙江华统肉制品股份有限公司 2015 年度股东大会决议之股东签字页)

华统集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签字:



上海富越铭城控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签字:



杭州浙科汇庆创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表签字:



Handwritten signature of the authorized representative.

杭州浙科汇庆创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表签字:

Handwritten signature of the authorized representative.

正大 (中国) 投资有限公司 (盖章)

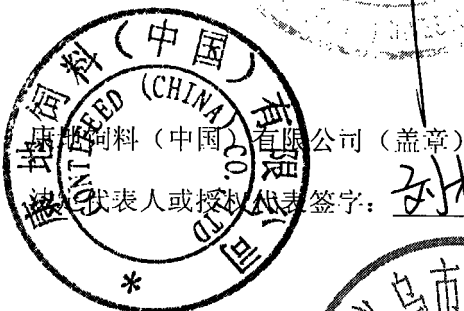
法定代表人或授权代表签字:



浙江浙科汇利创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签字:

Handwritten signature of the authorized representative.



义乌市华晨投资咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签字:



浙江恒晋同盛创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表签字:

Handwritten signature of the authorized representative.

DPI PARTNERS LIMITED (盖章)

法定代表人或授权代表签字:



苏州金晟硕嘉创业投资中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表签字:

