

浙江华统肉制品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

2016年3月18日上午十时,在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长朱俭勇先生主持,公司监事列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》,并提交2015年度股东大会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过《2015年度独立董事述职报告》,并提交2015年度股东大会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》,并提交2015年度股东大会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

五、审议通过《2016年度财务预算方案》,并提交2015年度股东大会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

六、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,并提交2015年度股东大会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

七、审议通过《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年度审计工作,并提交2015年度股东大会

会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议通过《关于确认 2015 年关联交易的议案》，并提交 2015 年度股东大会审议。

关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避表决。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、审议通过《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并提交 2015 年度股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》，并提交 2015 年度股东大会审议。

关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避表决。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2013-2015 年度财务报告的议案》，并提交 2015 年度股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过《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》，并提交 2015 年度股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过《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》，确定延长期限为 24 个月，并提交 2015 年度股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过《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》，确定延长期限为 24 个月，并提交 2015 年度股

东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十五、审议通过《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》，并提交 2015 年度股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

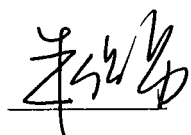
十六、审议《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，同意于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年度股东大会。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

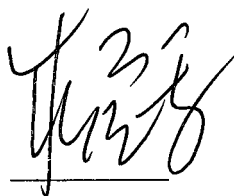
（以下无正文）

(本页无正文，为董事会会议决议之董事签字页)

董事（签名）：



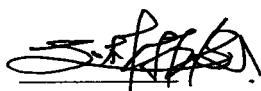
朱俭勇



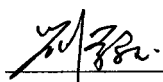
朱俭军



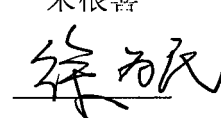
朱根喜



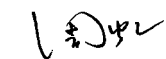
林振发



刘学骏



徐为民



周 虹

2016年 3 月 18 日