

道道全粮油股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 12 月 26 日在公司办公楼四楼会议室召开，出席会议的股东或股东代理人共 20 人，合计持有公司 7,500 万股，占公司总股份的 100%。公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议由董事长刘建军先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项目”变更的议案》。

内容：公司结合近期“营销网络建设项目”的进展情况，为确保“营销网络建设项目”的顺利进行，满足募集资金需求，公司经慎重考虑，拟对第一届董事会第四次会议和 2015 年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》之“营销网络建设项目”的“预计总投资金额”、“预计投入募集资金金额”进行调整，《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的其他内容保持不变。具体调整如下：

序号	项目	变更前		变更后	
		预计总投资金额（万元）	预计投入募集资金金额（万元）	预计总投资金额（万元）	预计投入募集资金金额（万元）
1	岳阳临港新区食用油加工综合项目	72,181.03	72,000.00	72,181.03	72,000.00
2	重庆子公司“二期 600/吨日食用油精炼项目”	12,296.99	12,000.00	12,296.99	12,000.00
3	营销网络建设项目	14,080.00	10,000.00	49,782.52	27,664.00
合计		98,558.02	94,000.00	134,260.54	111,664.00

具体内容详见《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络

建设项目”变更的议案》。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

三、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。

内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。

表决结果：同意 7,500 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

特此决议！

（以下无正文，为《道道全粮油股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页）

(本页无正文，为出席会议的股东签字盖章页)

法人股东签字盖章：

湖南兴创投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字：

岳阳中创投资中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人/授权代表签字：

岳阳市诚瑞投资有限公司 (盖章)

法定代表人/授权代表签字：

自然人股东签字：

刘建军

包李林

徐丹娣

蓉

张

军

彭

亮

李灯美

李跃进

龚再纯

吴忠凤

张

轩

李

娟

戴

箐

王运新

李

煜

卢正龙

张

曦

2016年12月26日