

道道全粮油股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 11 日在公司办公楼四楼会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，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《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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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决议有效期的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2016 年 12 月 26 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交该次股东大会审议：

1. 《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》。

2. 《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

3. 《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：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

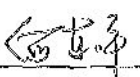
特此决议！

（以下无正文，为《道道全粮油股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》之签字页）

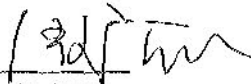
(以下无正文,为《道道全粮油股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
之签字页)

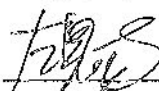

刘建军

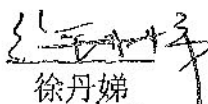

谢细波

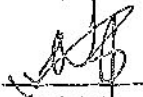

何东平

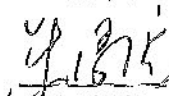

包李林


殷宇飞


左恩南


徐丹娣


张军


朱清滨

2016年12月11日