



兰州庄园牧场股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议决议

兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第六次临时董事会于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议经审议通过如下议案：

一、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

二、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

三、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

四、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议<公司股东未来三年（2017 年度—2019 年度）分红回报规划>的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

五、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于确认公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月关联交易的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

六、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议<公司章程（首次公开发行 A 股股票并上市后适用）>的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

七、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议<庄园牧场首次公开发行 A 股股票募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

八、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》，此议案须提请股东大会审议表决。

九、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的说明及承诺的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

十、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议公司股东大会议事规则及相关制度的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

十一、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】

票弃权，审议通过《关于聘请公司首次公开发行 A 股股票并上市中介机构的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

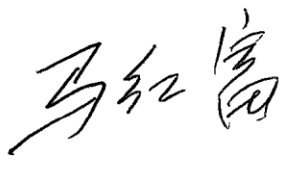
十二、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于授权董事会在股东大会决议范围内办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关事宜的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

十三、会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，此议案须提请股东大会审议表决。

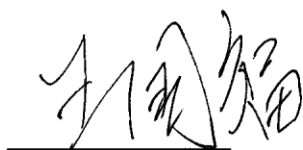
特此决议。

(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第六次临时董事会
会议决议签字页)

董事签字:



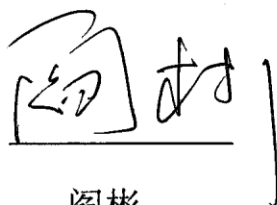
马红富



王国福



陈玉海



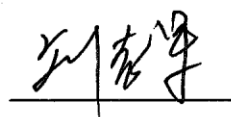
阎彬



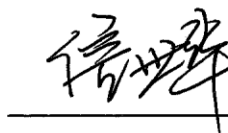
宋晓鹏



叶健聪



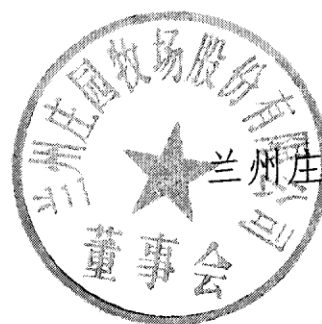
刘志军



信世华



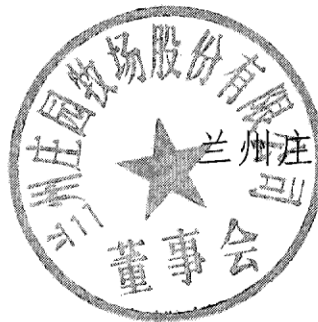
黄楚恒



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

宋晓鹏

宋晓鹏

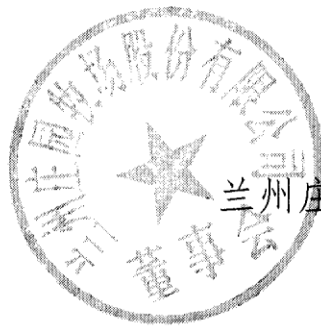


(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

 叶健聪

叶健聪

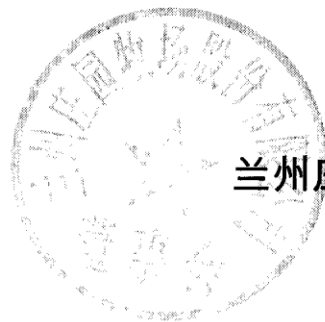
(Yap Kean Chong)



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

 黄楚恒
黄楚恒

(Wong Cho Hang Stanley)



兰州庄园牧场股份有限公司

2016年8月1日



兰州庄园牧场股份有限公司
2016年第九次临时董事会会议决议

兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第九次临时董事会于 2016 年 9 月 14 日在公司会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议经审议通过如下议案：

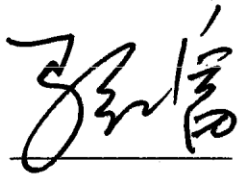
（一）会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于制定<兰州庄园牧场股份有限公司分红政策>（首次公开发行 A 股股票并上市后适用）的议案》。

此项议案须提请公司 2016 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

（二）会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过本公司有关《关于制定<兰州庄园牧场股份有限公司分红政策>（首次公开发行 A 股股票并上市后适用）的议案》之公告及通函。

特此决议。

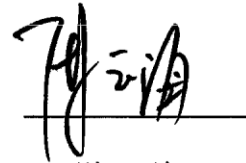
(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议
决议签字页，无正文)



马红富



王国福



陈玉海



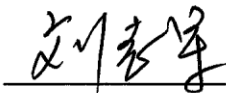
阎彬



叶健聪



宋晓鹏



刘志军



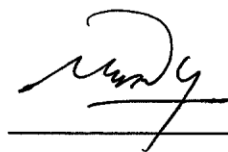
信世华



黄楚恒

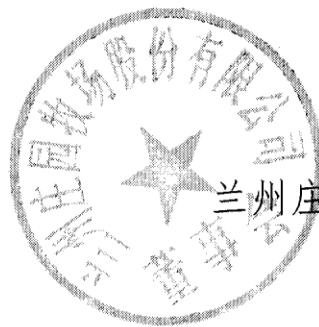


(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

 叶健聪

叶健聪

(Yap Kean Chong)



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

宋晓鹏

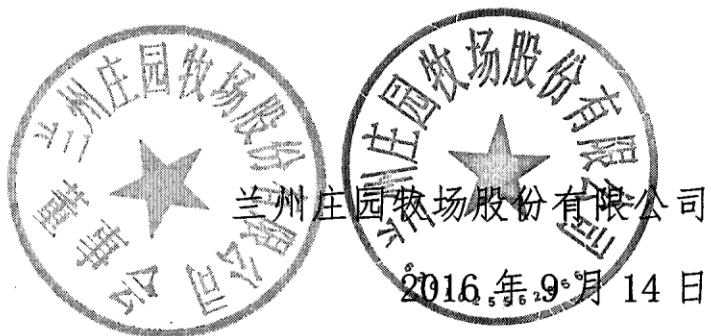
宋晓鹏



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议
决议签字页，无正文)



信世华



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第九次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

 黄楚恒
黄楚恒

(Wong Cho Hang Stanley)



兰州庄园牧场股份有限公司
2016年第十次临时董事会会议决议

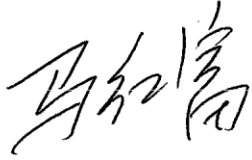
兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十次临时董事会于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室召开,会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事、监事及高级管理人员,会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人,监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

会议经审议通过如下议案:

会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,审议通过《关于补充确认公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月关联交易的议案》。

特此决议。

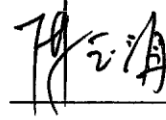
(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十次临时董事会会议
决议签字页，无正文)



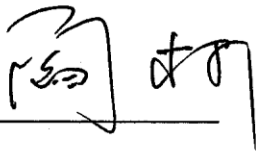
马红富



王国福



陈玉海



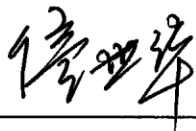
阎彬

叶健聪

宋晓鹏



刘志军



信世华

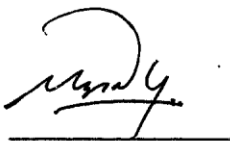
黄楚恒



兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 10 月 12 日

(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

 叶健聪

叶健聪

(Yap Kean Chong)



（此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十次临时董事会会议
决议签字页，无正文）

宋晓鹏

宋晓鹏



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十次临时董事会会议
决议签字页，无正文)

 黄楚恒
黄楚恒

(Wong Cho Hang Stanley)





兰州庄园牧场股份有限公司

2016年第十一次临时董事会会议决议

兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会于 2016 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

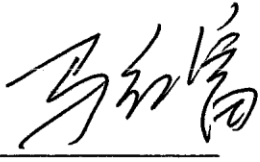
会议经审议通过如下议案：

（一）会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司三年一期审计报告>的议案》。

（二）会议以【0】票回避、【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过《关于审议<兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审核报告>的议案》。

特此决议。

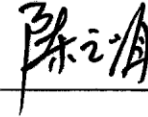
(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会会议决议签字页，无正文)



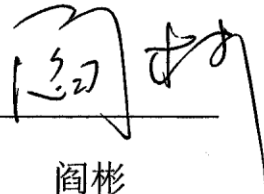
马红富



王国福



陈玉海



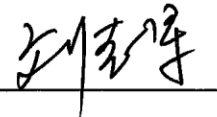
阎彬



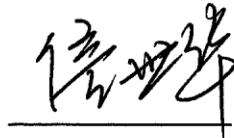
叶健聪



宋晓鹏



刘志军



信世华



黄楚恒



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会会议决议签字页，无正文)

 叶健聪

叶健聪

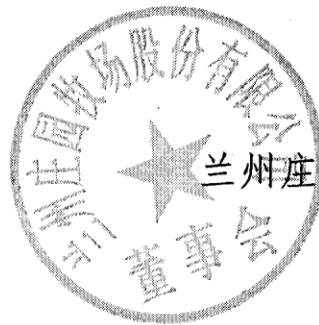
(Yap Kean Chong)



(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会会议决议签字页，无正文)

宋晓鹏

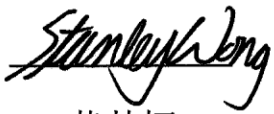
宋晓鹏



兰州庄园牧场股份有限公司

2016 年 10 月 25 日

(此页为兰州庄园牧场股份有限公司 2016 年第十一次临时董事会会议决议签字页，无正文)

 黄楚恒
黄楚恒

(Wong Cho Hang Stanley)

