

兰州庄园牧场股份有限公司

2017年第七次董事会会议决议

兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年第七次董事会于 2017 年 11 月 17 日在公司总部二楼会议室召开，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，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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

会议经审议通过如下 1 项议案：

会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。议案具体内容如下：

根据公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并上市的议案》、《关于股东授权董事会处理与 A 股发行相关的所有事宜的议案》，公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于修订〈兰州庄园牧场股份有限公司章程(首次公开发行 A 股股票并上市后适用)〉》的议案，及公司于 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H 股类别股东大会对上述议案有效期的延长。董事会授权在 A 股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《公司章程》相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构并办理相关工商变更登记事宜。

鉴于公司已完成首次公开发行 A 股工作，现董事会受权就公司注册资本暨公司章程作如下变更\修改，具体如下：

一、变更公司注册资本

A 股发行后本公司已发行股份总数为 187,340,000 股，其中：A 股 152,210,000 股，H 股 35,130,000 股。

公司注册资本由 140,500,000 元变更为 187,340,000 元。

二、修改公司章程

1、第二十三条

修改前：

第二十三条 公司于 2015 年 10 月 15 日，已发行 3,513 万股境外上市外资股。公司于●年●月●日，经中国证监会●号文件核准，公司公开发行●股 A 股。

修改后：

第二十三条 公司于 2015 年 10 月 15 日，发行 3,513 万股境外上市外资股。公司于 2017 年 9 月 29 日，经中国证监会证监许可〔2017〕1779 号文件核准，公司公开发行 4,684 万股 A 股。

2、第二十四条

修改前：

第二十四条 在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司股本结构为：普通股 14,050 万股，其中发起人合计持有 9,398 万股，其他内资股股东持有 1,139 万股，境外上市外资股股东持有 3,513 万股。

此次发行 A 股后，公司的股本结构为：普通股●股，其中 A 股●股，占发行后公司总股本的●%；H 股●股，占发行后公司总股本的●%。

公司的股权结构如下：

●

修改后：

第二十四条 在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司股本结构为：普通股 14,050 万股，其中发起人合计持有 9,398 万股，其他内资股股东持有 1,139 万股，境外上市外资股股东持有 3,513 万股。

此次发行 A 股后，公司的股本结构为：普通股 18,734 万股，其中 A 股 15,221 万股，占发行后公司总股本的 81.25%；H 股 3,513 万股，占发行后公司总股本的 18.75%。公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例 (%)
1	马红富	32,197,421	17.19
2	兰州庄园投资有限公司	30,894,700	16.49
3	甘肃福牛投资有限公司	15,000,000	8.01
4	重庆富坤创业投资中心（有限合伙）	6,990,000	3.73
5	天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,847,500	1.52
6	深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）	2,847,500	1.52
7	上海容银投资有限公司	2,821,750	1.51
8	甘肃财鼎投资有限公司	2,796,000	1.49
9	胡开盛	1,907,900	1.02
10	天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,423,750	0.76
11	华人创新集团有限公司	1,423,750	0.76
12	太阳雨控股集团有限公司	1,423,750	0.76
13	章健	1,398,000	0.75
14	郑嘉铭	1,398,000	0.75
15	A 股股东	46,840,000	25.00
16	H 股股东	35,130,000	18.75

3、第二十七条

修改前：

第二十七条 经国务院证券主管机构批准的公司可发行的●万股 A 股发行完成后，公司的注册资本为人民币●元。

修改后：

第二十七条 经国务院证券主管机构批准的公司可发行的 4,684 万股 A 股发行完成后，公司的注册资本为人民币 18,734 万元。

三、办理工商变更登记相关事宜

因公司变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会现授权公司证券部根据规定办理工商变更登记事宜。

特此决议