

江苏立华牧业股份有限公司

董事会 2016 年第一次定期会议（第一届董事会第七次会议）

决议

2016 年 1 月 11 日，江苏立华牧业股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开董事会 2016 年第一次定期会议（第一届董事会第七次会议）。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事 3 人列席会议。会议由董事长程立力以及财务总监沈琴提案，并由董事长程立力召集及主持，会议召开符合《公司法》及有关规定。会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2015 年度经营工作初步报告的议案》。

同意确认并通过《江苏立华牧业股份有限公司 2015 年度经营工作初步报告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

同意确认并通过《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年度财务预算方案》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2016 年度内审工作计划的议案》。

同意确认并通过《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年度内审工作计划》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》。

同意确认并通过《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年度高级管理人员薪酬及奖金方案》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》。

同意确认并通过《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 1 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，以将相关议案提交股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司董事会 2016 年第一次定期会议（第一届董事会第七次会议）决议》之签署页)

与会董事签字：

程立力

魏凤鸣

周宏斌

肖林

沈琴

林鹏飞

杨宁

李华

赵湘莲

