

江苏立华牧业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 27 日在公司会议室召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表公司股份 36,260 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

会议由董事会/监事会提案，董事会召集，董事长程立力先生主持。经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》，同意《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年度财务预算方案》。

表决结果：36,260 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，赞成股数占本次大会有效表决权股份数的 100%。

二、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《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》。

表决结果：36,260 万股赞成、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，赞成股数占本次大会有效表决权股份数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

自然人股东:

程立力 (签字): 程立力

李发君 (签字): 李发君

魏凤鸣 (签字): 魏凤鸣

魏平华 (签字): 魏平华

张秋刚 (签字): 张秋刚

沈琴 (签字): 沈琴

杨红兵 (签字): 杨红兵

张康宁 (签字): 张康宁

倪溢 (签字): 倪溢

沈兆山 (签字): 沈兆山

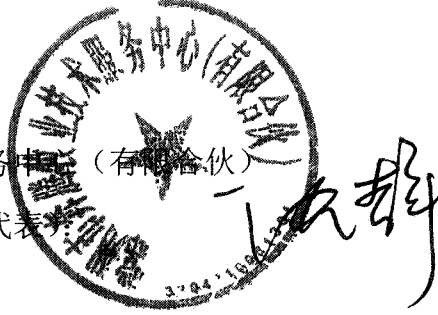
庄新娟 (签字): 庄新娟



(本页无正文, 为《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

企业股东:

常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)
执行事务合伙人(授权代表)



常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙)
执行事务合伙人(授权代表):



Able Agrima Limited (艾伯艾桂有限公司)
法定代表人(授权代表):

周志斌

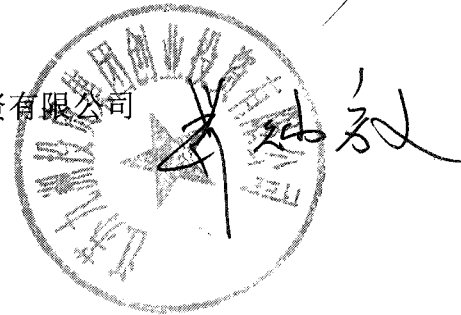
常州市聚益农业技术服务中心(有限合伙)
执行事务合伙人(授权代表):



常州市昊成牧业技术服务中心(有限合伙)
执行事务合伙人(授权代表):



江苏九洲投资集团创业投资有限公司
法定代表人(授权代表):



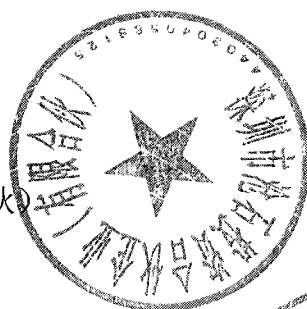
江苏立华牧业股份有限公司
2016 年 1 月 21 日



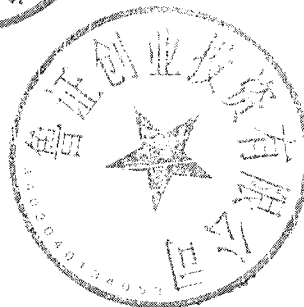
(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

企业股东：

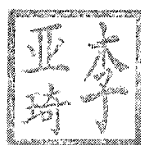
深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：鲁证创业投资有限公司



委派代表（授权代表）：



李琦



(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)

企业股东：

深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人：招银国际资本管理（深圳）有限公司

委派代表（授权代表）：



孙宇亮 律师
2016年1月18日

授权委托书

兹全权委托周宏斌先生代表本人（本企业）出席江苏立华牧业股份有限公司于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本企业）行使表决权。表决指示：



议案号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司2016年度财务预算方案的议案	✓		
2	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	✓		

（说明：请在相应的赞成、反对、弃权栏目中打勾“√”。若无明确指示，代理人可自行裁量投票。）

委托股东姓名及签章： 周宏斌

身份证或营业执照号码： 632125196207190016

委托股东持股数： 875万股

受托人签名： 庄来友

受托人身份证号码： 630105196210231627

委托日期： 2016年1月25日

- 附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
- 2.非自然人股东委托须加盖公章；
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



授权委托书

兹全权委托周宏斌先生代表本人（本企业）出席江苏立华牧业股份有限公司于2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本企业）行使表决权。表决指示：

议案号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司2016年度财务预算方案的议案	√		
2	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	√		

（说明：请在相应的赞成、反对、弃权栏目中打勾“√”。若无明确指示，代理人可自行裁量投票。）

委托股东姓名及签章：李永庆

身份证或营业执照号码：注册编号：1609732；

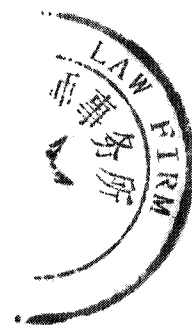
登记证号：58446305-000-05-11-6

委托股东持股数：3115万股

受托人签名：周宏斌

受托人身份证号码：332621197308015992

委托日期：2016年1月20日



- 附注：1.本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2.非自然人股东委托须加盖公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。