

河南科迪乳业股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露了《河南科迪乳业股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，现对上述公告中有关内容补充披露如下：

一、《河南科迪乳业股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》中“一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺”中有关内容需补充说明。

原披露内容：

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：科迪集团和实际控制人、董事长张清海先生			
提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-		10
分配总额		以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以不少于 2015 年实现的可分配利润的 20%进行现金分红(含税)	273,400,000
提示	利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整		

补充后内容:

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：科迪集团和实际控制人、董事长张清海先生			
提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-	0.50-0.70(含税)	10
分配总额	以现有股本 273,400,000 股作为股本基数，合计派息 13,670,000.00-19,138,000.00 元(含税)，合计资本公积金转增股本 273,400,000 股。		
提示	若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

由于工作人员疏忽，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年2月1日