

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月20日，电话及电子邮件方式。

2、会议召开时间：2016年9月30日

3、会议召开地点：河南省郑州市大河公馆酒店

4、会议召开方式：现场+通讯

5、会议召集人：董事长张鹏

6、会议主持人：董事长张鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司最近三年一期财务报告及专项报告并批准对外报出的议案》。

1. 议案内容：

公司最近三年一期（2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1—6 月）的财务报表已经编制完毕，并经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并将出具财务审计报告及专项报告。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

1. 议案内容

公司计划申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，具体方案如下：

①本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

②本次发行数量：本次发行股数为 2,830 万股，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售（最终以中国证监会核定的发行规模为准），每股面值 1 元人民币。

③本次发行对象：符合资格的询价对象和在交易所开户的境内自

然人、法人或其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会规定的其它对象。

④本次发行价格：通过向询价对象询价或其他合法可行的方式确定。

⑤发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

⑥拟上市地点：本次公开发行的股票拟在上海证券交易所上市。

⑦决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》。

1. 议案内容：

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，计划用于“年产 8 万吨高纯度乳酸生产线技术改造项目”、“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和“补充流动资金”。在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过银行贷款等方式自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期已经投入的自筹资金。若实际

募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。

1. 议案内容：

本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，计划用于“年产 8 万吨高纯度乳酸生产线技术改造项目”、“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和“补充流动资金”。公司聘请专业机构编制了上述项目的可行性研究报告。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

公司决定，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东按持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未来股东分红回报规划（上市后三年）的议案》。

1. 议案内容：

为保障公司股东的合法权益，向股东提供稳定持续的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，根据《公司法》和《公司章程（草案）》中关于股利分配的政策，在综合分析公司实际情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司未来分红回报规划（上市后三年）》，期间为自公司股票上市交易之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关具体事宜的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会拟提请公司股东大会申请授权董事会负责办理与本次发行上市相关的下列事宜：

①依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料，并处理中国证监会出具的与本次发行上市相关的反馈意见回复工作；

②根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，和国金证券股份有限公司（主承销商）协商，最终确定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；

③签署与本次发行上市有关的重大合同与协议；

④在本次发行上市前确定募集资金专用账户；

⑤在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

⑥在本次发行上市完成后，根据发行后的实际情况，相应修改或

修订上市后生效的公司章程；

- ⑦在本次发行上市完成后，办理工商变更登记手续；
- ⑧签署与本次发行上市募集资金投资项目相关的重大合同；
- ⑨办理与本次发行上市相关的其它事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

1. 议案内容：

根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司计划申请首次公开发行股票并上市，因此需要制订上市后适用的公司章程（草案）。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》。

1. 议案内容：

为保护公司首次公开发行股票后中小投资者利益，公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会[2016]31 号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，制订了《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》。

1. 议案内容：

为保护公司首次公开发行股票后中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会[2016]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司全体董事、高级管理人员为保证公司首次公开发行股票填补回报措施能够得到切实履行作出了有效承诺。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》。

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的关于发行人首次公开发行股票时应作出的相关承诺，公司相关主体做出了首次公开发行股票并上市的相关承诺。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司编制了《河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈河南金丹乳酸科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司对《信息披露管理制度》进行了相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司编制了《河南金丹乳酸科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司内幕信息知情人登记与管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司的内幕信息知情人登记于管理工作，按照中国证监会的相关要求，公司编制了《河南金丹乳酸科技股份有限公司内幕信息知情人登记与管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司编制了《河南金丹乳酸科技股份有限公司内部控制制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司重新编制了《董事会审计委员会工作细则》，原《董事会审计委员会工作制度》作废。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司编制了《董事会战略委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司编制了《董事会提名委员会工作

细则》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据上市公司的相关要求，公司编制了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》。

为了增强公司的竞争力与科研开发能力，将公司做大做强，开拓市场，公司拟投资设立一家控股子公司，子公司计划注册资本为 10,000 万元。公司计划投资额为人民币 7,000 万元，占总股本的 70%。

合作方南京大学科技园发展有限公司和南京高新工大生物技术研究
院有限公司以技术出资 3,000 万元，占总股本的 30%。公司注册地在
郸城县。董事会授权董事长张鹏签署与本次投资设立控股子公司相关
的《合同/协议》等法律文件，起草子公司章程及其它与本次设立控
股子公司有关的文件，依据子公司章程委派子公司董事、监事。

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于处置子公司河南金丹置业有限公司的
议案》。

公司决定将所持有的河南金丹置业有限公司 100%的股权以经评
估确认的价值为定价基准，转让给河南鑫鑫房地产开发有限公司。

交易对手基本情况：

公司名称：河南鑫鑫房地产开发有限公司

住所：周口市八一路南段

法人代表：张启华

注册资本：2000 万元

经营范围：房地产开发与经营、室内外装修及建材销售、酒店管
理。

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

公司独立董事王法建、赵永德向董事会提出辞职申请，不再担任公司独立董事。公司拟提名郭红彩女士、赵亮先生为公司的新任独立董事，任期自 2016 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满。

1. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于建立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》。

1. 议案内容：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，为完善公司治理制度，公司董事会新建立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于董事会审计委员会人员调整的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事、审计委员会主任委员王法建先生申请辞职，公司拟提名郭红彩女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期自 2016 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。郭红彩女士到任前，王法建先生仍需继续履行其审计委员会主任委员的职能。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司对外报送信息管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露及信息对外报送程序，公司制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司对外报送信息管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为加强对公司子公司的管理，规范子公司的运作，公司制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于〈河南金丹乳酸科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

1. 议案内容：

为加强对公司信息的管理，及时发现公司所发生的重大事件，公司编制了《河南乳酸科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

为批准公司申请首次公开发行股票并上市并授权董事会经办相关事宜，决定 2016 年 10 月 18 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容见公告。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南金丹乳酸科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016年10月11日