

江苏立华牧业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

2015年12月2日，江苏立华牧业股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。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提案、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《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

同意公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，方案如下：

（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）发行股票的每股面值：人民币1.00元。

（三）发行股票的数量：不超过5,000万股，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准。本次发行不涉及老股转让。

（四）发行价格：由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（五）发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

（六）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。

（八）决议的有效期：本次股东大会通过本决议之日起18个月内有效。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

同意提请股东大会授权董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜，包括但不限于：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量和发行价格等）；

2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并上市有关的重大合同；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在中国证监会核准公司首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款；

6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；

7. 办理与公司首次公开发行股票并上市有关的工商变更登记及备案手续；

8. 与公司首次公开发行股票并上市有关的其他一切事宜。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

同意公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

四、《关于确认公司最近三年及一期关联交易及 2016 年度将发生日常关联交易的议案》

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了“关于确认公司最近三年及一期关联交易的事项”，并同意将本事项提交股东大会审议。

同意确认：

1. 该等关联交易均遵循平等、自愿的原则，并在公平、互利的基础上进行。

2. 该等关联交易已按照《公司章程》履行相应程序并有明确的约定，作价公允合理，不存在损害公司利益或向公司输送利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。

（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 年度将发生日常关联交易的事项”，并同意将本事项提交股东大会审议。

同意与常州机械设备进出口有限公司签署《日常关联交易协议》，2016 年度常州机械设备进出口有限公司将为公司（含控股子公司）提供进口大豆、高粱、大麦、玉米、DDGS 等货物，预计日常性的关联交易金额总额不超过人民币 11,000 万元。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》，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内部控制有效性自我评价报告》。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东回报规划的议案》，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首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东回报规划》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案的议案》，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上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）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章程（草案）》（“《公司章程（草案）》”）。该《公司章程（草案）》将作为公司本次发行及上市的申报材料之一，上报中国证监会审核。在本次股票发行上市工作完成后，该《公司章程（草案）》须视情况经公司董事会根据股东大会的授权和本次股票发行上市情况，修订相关条款。

《公司章程（草案）》将于公司本次发行及上市后，并经相关政府主管机关批准之日起施行。《公司章程（草案）》施行之日起，届时适用中的公司章程自动失效。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的股东大会议事规则的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

同意确认并通过将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司股东大会议事规则》。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的董事会议事规则的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

同意确认并通过将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司董事会议事规则》。

十一、《关于制定档案管理制度与人力资源管理制度的议案》

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《江苏立华牧业股份有限公司档案管理制度》。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《江苏立华牧业股份有限公司人力资源管理制度》。

十二、《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的若干公司治理制度的议案》

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司募集资金管理制度》，并同意将其提交股东大会审议。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司内部问责制度》，并同意将其提交股东大会审议。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司信息披露管理制度》。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司内部信息保密制度》。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

8. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

9. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司投资者关系管理制度》。

10. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

11. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。

12. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

13. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了将于上市后适用的《江苏立华牧业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

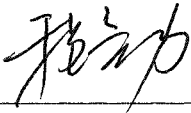
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

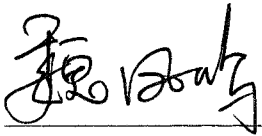
同意于 2015 年 12 月 18 日 9:00 在公司会议室召开 2015 年第五次临时股东大会，以将相关议案提交股东大会审议。

(以下无正文)


(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)


与会董事签字：



程立力

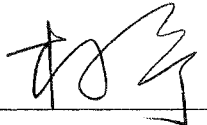

魏凤鸣

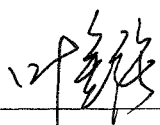

周宏斌

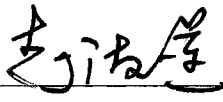

肖林


沈琴


林鹏飞


杨宁


叶金强


赵湘彦

