

江苏立华牧业股份有限公司

2015 年第四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”）2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 9 月 28 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。

会议由程立力先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

1.审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

（1）同意公司首次公开发行股票并上市后所募集的资金（扣除发行费用后）用于如下投资项目：

①投资人民币 11597.09 万元，用于全资子公司扬州市立华畜禽有限公司年出栏 1750 万羽一体化养鸡建设项目；

②投资人民币 14214.22 万元，用于全资子公司安庆市立华牧业有限公司年出栏 1750 万羽一体化养鸡建设项目；

③投资人民币 5000 万元，用于全资子公司连云港立华牧业有限公司存栏种猪 1 万头建设项目；

④同意设立四川全资子公司，注册资本不超过 5000 万元人民币。投资人民币 7000 万元，用于将在四川省设立的全资子公司（公司名称以工商部门核准登记为准）年年产 18 万吨鸡饲料加工项目；

⑤投资人民币 11000 万元，用于阜阳市立华畜禽有限公司年产 36 万吨饲料加工项目；

⑥投资人民币 30000 万元，用于阜阳市立华畜禽有限公司年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期；

⑦补充营运资金人民币 36188.69 万元。

以上项目共需资金人民币 115000 万元。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如本次发行的实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将把富余的募集资金用于补充公司营运资金。

（2）同意关于本次发行募集资金拟投资项目的可行性分析。

(3) 同意公司在募集资金到位前根据市场情况先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

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

2.审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财。详情如下：

(1) 投资金额：利用合计不超过人民币 5.8 亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度在投资期限内可循环使用。

(2) 资金来源：委托理财的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

(3) 投资方式：用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

(4) 投资期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内。

表决结果：36,260 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，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第四次股东大会会议决议》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第四次股东大会会议决议》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）

执行事务合伙人代表（授权代表）：



[Handwritten signature]

常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）

执行事务合伙人代表（授权代表）：



[Handwritten signature]

Able Agrima Limited（艾伯艾桂有限公司）

法定代表人（授权代表）：

[Handwritten signature]

常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）

执行事务合伙人代表（授权代表）：



[Handwritten signature]

常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）

执行事务合伙人代表（授权代表）：

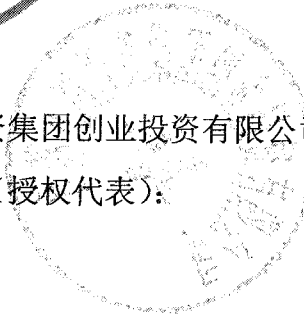


[Handwritten signature]

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）：

[Handwritten signature]



江苏立华牧业股份有限公司

2015年9月28日



(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司第四次股东大会会议决议》之签署页)

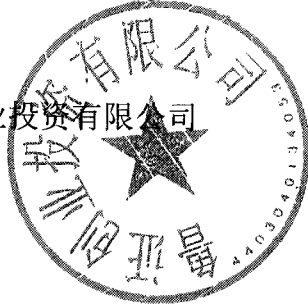
企业股东:

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):

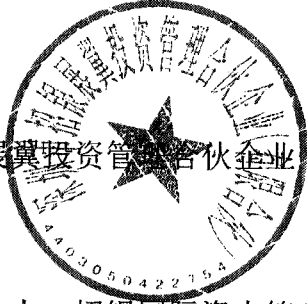
李珂琦



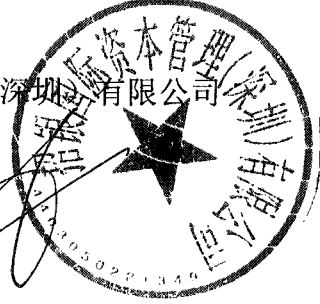
(本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司第四次股东大会会议决议》之签署页)

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)：

江苏立华牧业股份有限公司

2023年9月8日



授权委托书



兹全权委托 李发荣 先生/女士代表本人（本企业）出席 江苏立华牧业股份有限公司 于 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人（本企业）行使表决权。表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案	✓		
2	关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案	✓		

（说明：请在相应的同意、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： 李发荣

身份证或营业执照号码： 632125196207190016

委托股东持股数： 875万股

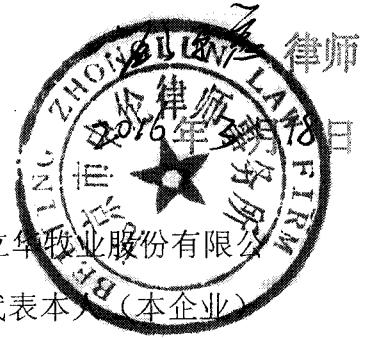
受托人签名： 李发荣

受托人身份证号码： 630105196210231627

委托日期： 2015年9月25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。

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 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第四次股东大会，并代表本人（本企业）行使表决权。表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案	✓		
2	关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案	✓		

（说明：请在相应的同意、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：李连庆（艾伯艾桂有限公司）

身份证或营业执照号码：注册编号：1609732

登记证号：8446305-000-05-11-6

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：2015年9月14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。