

湖南胜景山河生物科技股份有限公司

胜景山河董字[2010]第3号

湖南胜景山河生物科技股份有限公司 董 事 会 决 议

湖南胜景山河生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2010年3月11日在公司四楼会议室召开，应出席董事11人，实际出席董事0人，其中独立董事0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长姚胜先生召集并主持，本次会议采用记名方式表决，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会表决。

二、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行（A股）并上市的议案》

具体方案如下：

- 1、股票种类：A股。
- 2、发行数量：1700万股，每股面值1元。
- 3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 4、价格区间或定价方式：通过初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格或证监会许可的其他方式确定。
- 5、拟上市地点：深圳证券交易所。

6、发行地区：全国所有与深交所联网的证券交易网点。

7、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。

8、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 12 个月。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行（A 股）并上市有关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，在暂定公开发行 A 股 1700 万股的基础上适当调整向社会公众发行股票的具体数额，适当调整发行方式，并决定最终发行价格。

2、签署本次发行募集资金过程中的重大合同。

3、向证监会及有关政府部门提出本次发行申请，并向证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件。

4、如获得证监会核准发行，授权董事会在本次发行后，因股本变动等事宜而修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

5、如获得证监会核准发行，按照证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在证监会指定的证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料。

6、办理与本次发行有关的其他事项。

7、本次发行授权自经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会表决。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方案的议案》，同意本次发行募集资金用于“年产 2 万吨多肽黄酒项目”。

该项目拟投入资金 15000 万元，其中固定资产投资 13000 万元，铺底流动资金 2000 万元。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。若本次发行的实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本

次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方法的议案》，同意公司本次发行前的滚存利益由本次发行后的公司新老股东共同享有。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会表决。

六、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2010 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
- 2、《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并上市方案的议案》。
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票（A 股）并上市有关事宜的议案》。
- 4、《关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方案的议案》
- 5、《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方法的议案》。
- 6、关于审议拟上市适用的《公司章程（草案）》议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了关于拟上市适用的《公司章程（草案）》议案

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会表决。

湖南胜景山河生物科技股份有限公司董事会



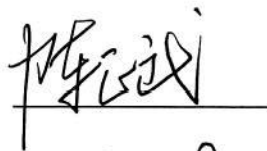
(此页无正文，为《湖南胜景山河生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》签字页)

董事签名 (共 11 名董事):

姚 胜



陈正武



彭 芳



白文涛



陈 琳



陈关龙



游新农



毛 健



沈振昌



郑远民



赵小明

