

新希望乳业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

2017年5月2日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会在成都市锦江区金石路366号公司二楼会议室召开了第六次会议，公司的董事会董事共7人，出席会议的董事7人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由席刚先生主持，会议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在中小板上市的议案》； （本议案需提交股东大会审议）

本议案逐项表决结果如下：

（一）发行股票的种类

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）每股股票面值

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）本次发行股票的数量

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）拟上市证券交易所及板块

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）发行对象

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）定价方式

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）发行方式

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）承销方式

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）募集资金用途

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）决议有效期

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在中小板上市有关事项的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于新希望乳业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于新希望乳业股份有限公司上市后稳定股价的预案及约束措施的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、 审议通过《新希望乳业股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议通过《新希望乳业股份有限公司相关责任主体关于未能履行承诺的约束措施承诺的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、 审议通过《关于 2014、2015、2016 年度财务报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二十一、 审议通过《关于新希望乳业股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；（本议案需提交 2016 年年度股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二十二、 审议通过《关于对新希望乳业股份有限公司报告期内的关联交易进行审查和确认的议案》；（本议案需提交股东大会审议）

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案为关联交易，关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

二十三、 审议通过《关于制定〈新希望乳业股份有限公司独立董事年度报告工作制度〉（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、 审议通过《关于制定<新希望乳业股份有限公司重大事项内部报告制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、 审议通过《关于补选新希望乳业股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、 审议通过《关于补选新希望乳业股份有限公司董事会战略与发展委员会委员的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、 审议通过《关于提请召开新希望乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

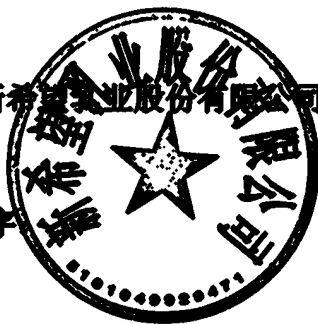
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、 审议通过《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》；（本议案需提交 2016 年年度股东大会审议）

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，为本次董事会会议决议的签署页）

(本页无正文,为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签署页)



出席会议的董事签字

席刚

Liu Chang

李建雄

曹丽琴

沈亦文

黄永庆

杨志达

2017年5月2日

新希望乳业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会以通讯方式召开了第七次会议，会议通知及会议资料于2017年9月3日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，本次会议表决截止时间为2017年9月8日晚12时。公司的董事会董事共7人，参加表决的董事7人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由董事长席刚先生主持，会议通过决议如下：

一、审议通过《关于新希望乳业股份有限公司2014年、2015年、2016年和2017年1至6月财务报告、原始财务报表和申报财务报表的差异比较表的专项报告、非经常性损益明细表的专项报告和主要税种纳税情况说明的专项报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于新希望乳业股份有限公司截至2017年6月30日止内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于新希望乳业股份有限公司报告期内贷款周转事项确认的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈新希望乳业股份有限公司内控制度-资金管理〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为本次董事会会议决议的签署页）

(本页无正文,为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字: *Lin Chang*



新希望乳业股份有限公司董事会

2017年9月8日

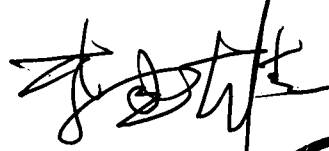
(本页无正文,为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字:



(本页无正文, 为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字:



新希望乳业股份有限公司董事会



(本页无正文, 为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字:



(本页无正文,为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字:

Yenny Abi Tur

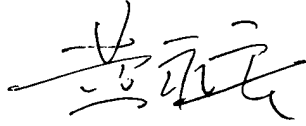


新希望乳业股份有限公司董事会

2017年9月8日

(本页无正文, 为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字:



(本页无正文, 为新希望乳业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签署页)

出席会议董事签字:

