

道道全粮油股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年8月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月17日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层公司大会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》

为满足公司及子公司2017年经营发展的需要，公司2017年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币190,000万元。在此期间，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司与金融机构签署有关法律文件，公司拟向银行申请授信的基本情况如下：

1、向中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行申请综合授信额度人民币 50,000.00 万元整， 授信方式：信用授信。

2、向中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行申请综合授信额度人民币 60,000.00 万元整， 授信方式：信用授信。

3、向中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整， 授信方式：信用授信。

4、向平安银行股份有限公司长沙分行营业部申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整， 授信方式：信用授信。

5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整， 授信方式：信用授信。

6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币 20,000.00 万元整， 授信方式：信用授信。

2017 年度公司预计银行总授信 190,000.00 万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。

本议案需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2017 年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》

为满足公司及子公司 2017 年经营发展的需要，公司 2017 年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2017 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 190,000.00 万元。上述授信

额度中 190,000.00 万元人民币为股份公司授信，可在本公司允许并提供担保的前提下，由本公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）和道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）分别在人民币 80,000.00 万元和 50,000.00 万元的限额内滚动使用上述授信额度（合并报表范围内）。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司全资子公司拟占用公司银行授信额度为子公司进行担保为合并报表内的业务，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【038】”号公告。

本议案需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名周辉女士、李灯美女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事张青青女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。本次第二届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【041】”和“2017-【046】”号公告。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于确定公司监事薪酬政策的议案》

为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司监事会同意以下监事薪酬政策：

（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；

（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定,道道全粮油股份有限公司出具了《2017年半年度报告全文及摘要》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【047】号公告”和“2017-【048】号公告”。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《道道全粮油股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。道道全粮油股份有限公司(以下简称公司“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【043】号公告”。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年上半年母公司实现净利润为11,795,333.87元,加上母公司年初未分配利润为259,620,778.92元,到2017年6月30日母公司可供股东分配的利润为270,236,579.4元;2017年上半年,因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价,母公司增加资本公积为

1,095,236,245.25 元，加上母公司年初的资本公积余额为123,788,947.46 元，到2017年6月30日，母公司资本公积余额为1,2190,25,192.71 元。

经审计合并报表后公司2017年上半年公司实现净利润为94,550,793.24元，加上公司年初未分配利润为417,418,194.59元，到2017年6月30日公司可供股东分配的利润为510,789,454.44元；2017年上半年，因公司首次公开发行A股股票产生资本溢价，公司增加资本公积为1,095,236,245.25元，加上公司年初的资本公积余额为121,044,539.91元，到2017年6月30日，公司资本公积余额为1,216,280,785.16元。

根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年6月30日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增70,000,000股，转增后公司总股本将增加至170,000,000股。本次利润分配不送红股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【056】号公告”。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

监事会

2017年8月17日