

## 德宏民族食品股份有限公司第一次股东会议决议

2016年6月12日，德宏民族食品股份有限公司在云南省德宏州梁河县遮岛镇勐底社区龙窝大道16—89号会议室召开第一次股东会议。本次股东会议由出资最多的发起人云南民族食品股份有限公司代表马亚斌召集和主持。公司发起人云南鼎央文化传播有限公司代表李倩云，梁河县瑞邦汇社实业有限公司代表曹明强等出席会议。经讨论，决议如下：

一、根据委派证明曹明强、谢自灵、李倩云、马顺、马亚斌5人为德宏民族食品股份有限公司第一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

二、根据委派及职工代表大会推选陈虎、蒋晓雨、李洪波（职工代表）为德宏民族食品股份有限公司第一届监事会监事，任期三年，届满可连选连任；

三、通过《德宏民族食品股份有限公司章程》；

四、全权委托本公司员工李倩云办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

德宏民族食品股份有限公司

2016年6月12日

