金山大道（中国）控股有限公司

年度股东大会会议纪要

1. 时间： 2014年 10月 16日 上午10点

2. 地点： 首尔市永登浦区 汝矣渡口路76 韩国交易所分馆7楼 科斯达克协会讲堂

- 发行股票总数 ： [87,773,690]股
- 有表决权的股东总数 ： [6,474]名
- 出席股东数 ： [22]名
- 出席股东持有股票数 ： [47,414,600]股

主席独立董事KIM BYUNG JAE登上主席台，确认了本次大会的出席股东数符合法定人数，宣布大会有效成立。由监事刘艳宣读监事报告后，进入议案审议。

第1号 议案：审议第 6 期 公司财务报表(2013.07.01-2014.06.30)

主席提交第1号议案并提请表决，经出席股东协商讨论后，以赞成 [47,013,024票，53.56]，反对 [0票，0%]原案通过。

第2号 议案：选举董事议案（董事1名，独立董事1名）

主席提交第2-1号议案，选举林金生为董事

经股东表决后， 以赞成 [46,984,594票，53.53%]，反对 [28,430票，0.03 %]原案通

过。

主席提交第2-2号议案，选举KIM BYUNG JAE为独立董事

经股东表决后， 以赞成 [46,984,594票，53.53%]，反对 [16,851票，0.02%]原案通过。

第3号 议案：选举监事议案

主席提交第 3 号议案，选举刘艳为监事

（有表决权的股票数的 3% ：[26,540,110]股）

经股东表决后， 以赞成 [11,776,924票，44.37%]，反对 [978,236票，1.11 %]原案通过。（包括向存托院借票28,000,000的表决权行使）

第4号 议案：董事薪酬额度议案

主席提交第4号议案并提请表决，经股东表决后， 以赞成 [47,013,024票，53.56%]，反对 [0 票，0 %]原案通过。

决议事项：董事薪酬额度 2,200,000RMB

第5号 议案：监事薪酬额度议案

主席提交第5号议案并提请表决， 经股东表决后[47,013,024 票， 53.56%]，反对 [0 票， 0 %]原案通过。

决议事项：监事薪酬额度 220,000RMB

本届股东大会所有议案审议完毕，主席宣布闭会（上午 10 点 40 分）。

为了明确本次股东大会的决议内容，制成会议纪要，主席和到会董事签名为证。

2014年 10月 16日

金山大道（中国）控股有限公司

董事 Lin Jin Sheng

董事 John Yang

独立董事 Kim Byung Jae

监事 Liu Yan

씨케이에이치 푸드 앤 헬스 리미티드

정기주주총회의사록

1. 일 시: 2014년 10월 16일 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 여의나루로 76 한국거래소 별관 7층 코스닥협회강당

- 발행 주식 총 수 : [87,773,690]주
- 의결권 있는 주주 총 수 : [6,474]인
- 출석 주주 수 : [22]인
- 출석 주주가 소유한 주식 수 : [47, 414, 600]주

의장 사외이사 김병재는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 감사 Liu Yan의 감사보고에 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 제6기 재무제표(2013.07.01-2014.06.30)승인의 건

의장이 제1호 의안을 제출하고 승인을 구하자, 출석 주주는 이를 검토한 후 찬성 [47,013,024 주, 53.56 %], 반대 [0 주, 0 %] 로 승인하여 가결하다.

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

의장이 제2-1호 사내이사 Lin Jin Sheng 선임 안건을 제출하고,
찬성 [46, 984, 594 주, 53. 53 %], 반대 [28, 430주, 0.03%] 로 승인하여 가결하다.
의장이 제2-2호 사외이사 김병재 선임 안건을 제출하고,
찬성 [46, 984, 594 주, 53. 53 %], 반대 [16,851주, 0.02 %] 로 승인하여 가결하다.

제3호 의안: 감사 선임의 건 (3% rule 적용 의결권 있는 주식수 : 26,540,110주)

의장이 제3호 감사 Liu Yan선임 안건을 제출하고,
찬성 [11,776,924주, 44.37%], 반대 [978,236주, 3.69 %] 로 승인하여 가결하다. (의결권 행사 28,000,000주 포함)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

의장은 제4호 의안을 제출하고 승인을 구하자, 찬성 [47,013,024주, 53.56%], 반대 [0주, 0%] 로 승인하여 가결하다.

결의사항: 이사 보수한도총액 2,200,000RMB

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

의장은 제5호 의안을 제출하고 승인을 구하자, [47,013,024주, 53.56%], 반대 [0주, 0%] 로 승인하여 가결하다.

결의사항: 감사 보수한도총액 220,000RMB

이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다(오전 10시 40분).

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2014 년 10 월 16 일

씨케이에이치 푸드 앤 헬스 리미티드

이사 Lin Jin Sheng _____

이사 John Yang _____

사외이사 Kim Byung Jae _____

감사 Liu Yan _____