

光明乳业股份有限公司 限制性股票授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：2010年9月27日。

2、授予数量：7,300,800 股。

3、授予对象：94人。

4、授予价格：4.70元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行7,300,800股限制性股票，占公司目前总股本的0.700%。涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为自授予日起的48 个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

7、激励对象名单及获授数量情况如下：

姓 名	职 务	人 数	获授限制性股 票数量（万股）	占限制性股 票总量比例	占公司总 股本比例
郭本恒	总经理	1	27.19	3.724%	0.026%
梁永平	副总经理	1	22.10	3.027%	0.021%
罗海	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
沈伟平	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
李柯	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%

孙克杰	副总经理	1	20.10	2.753%	0.019%
朱建毅	董事会秘书	1	16.22	2.222%	0.016%
董宗泊	财务总监	1	14.03	1.922%	0.014%
其他	中层管理人员，营 销、技术及管理骨干	86	570.14	78.093%	0.547%
合计		94	730.08	100.00%	0.700%

说明：

(1) 本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司2010年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的完全一致；

(2) 所有激励对象完成限制性股票的登记情况请见附件一：《激励对象完成限制性股票登记一览表》（详见上海证券交易所网站）。

二、授予股份认购资金的验资情况

上海上会会计师事务所于2010年10月3日出具了“上会师报字（2010）第1890号”验资报告（请见附件二）（详见上海证券交易所网站），对公司截至2010年9月30日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截止2010年9月30日止，公司已收到94位激励对象以货币缴纳的出资合计人民币35,007,440元，其中7,300,800元应计入股本，27,012,960元应计入资本公积，超出部分693,680.00元（激励对象多缴款40元；已缴款但放弃认购股权693,640元）计入其他应付款，并进行了相应的会计处理。

变更后累计实收资本为人民币1,049,193,360元，占变更后注册资本的100%。

三、授予股份的登记情况

2010年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司限制性股票登记手续已完成。

四、限制性股票激励计划实施前后公司控股股东变化情况

本次限制性股票授出后，未导致公司控制权变化。上海牛奶（集团）有限公司和光明食品（集团）有限公司仍然为公司第一、第二大股东。

五、授予股份的上市日期及限售期安排

本次激励计划的授予日为2010年9月27日，激励对象所获授的限制性股票的锁定期为自授予日起的24个月，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

六、股本结构的变动情况

	本次变更前		本次增加额	本次变更后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份:	524,619,421	50.353%	7,300,800	531,920,221	50.698%
二、无限售条件股份	517,273,139	49.647	0	517,273,139	49.302%
三、合计	1,041,892,560	100%	7,300,800	1,049,193,360	100%

七、股份授予后对公司财务状况的影响

由于本次授予的股份仅为730.08万股，且分三年解锁，分别解锁40%、30%、30%，每年解锁的数量有限，对公司当年财务状况和经营成果不构成重大影响。

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
- 2、附件一：激励对象完成限制性股票登记一览表（详见上海证券交易所网站）。
- 3、附件二：验资报告（详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年十月十八日

附件一：

光明乳业股份有限公司
激励对象完成限制性股票登记一览表

序号	姓名	岗位/职务	完成限制性股票登记的数量（股）
1	郭本恒	总裁	271900
2	梁永平	副总裁、UHT 事业部总经理、奶粉事业部总经理	221000
3	罗海	副总裁、华东地区部总经理	201000
4	沈伟平	副总裁、华东社区部总经理	201000
5	李柯	副总裁、市场总监	201000
6	孙克杰	副总裁	201000
7	朱建毅	董秘、行政总监、总裁办主任	162200
8	董宗泊	财务总监	140300
9	王荫榆	总工程师、技术中心主任	167100
10	冯晓平	供应链总监	107100
11	蒋鸿波	人力资源总监	99100
12	杨思行	战略研究总监	95600
13	曹根甫	固定资产管理总监	107100
14	傅敏	渠道总监兼渠道事业部总经理	134900
15	钱莉	质量总监	96800
16	龚妍奇	公共事务总监	107100
17	陆洪	华东生产部总经理	107100
18	黄黎明	荷斯坦总经理	120000
19	徐旭东	工业原料总经理	120000
20	崔凯莉	创投事业部总经理	120000
21	殷海平	物流事业部总经理	120000
22	李志凌	总部-规划招聘经理	66700
23	左颖伟	总部-培训经理	43000
24	张珂怡	总部-薪酬经理	30000
25	姚第兴	总部-FSSC 主任	78100
26	方琬悌	总部-工程技术经理	58000
27	王志勇	总部-乳品设备总工程师	63400
28	张春霞	总部-采购经理	39200
29	陈敏	总部-预算分析经理	63000
30	李敏	总部-资产经理	63000
31	陈坚铿	总部-税务经理	52400
32	许宇均	总部-信息部主任	54400
33	沈小燕	总部-证券事务代表	50000
34	沙兵	总部-证券经理	48600

35	贲敏	总部-工会主席、行政经理	85800
36	李凯频	董事长秘书兼文秘经理	31300
37	周杰	总部-法律顾问	34500
38	杨鸿飞	总部-法律顾问	32700
39	杨菊香	总部-质量保证经理	46600
40	潘刚	总部-通路支持经理	64600
41	刘文源	总部-审计经理	43300
42	龚广予	技术中心副主任	62500
43	张锋华	技术中心-液奶研究部长	32000
44	艾连中	技术中心情报部经理	53900
45	舒细妹	技术中心行政部经理	51900
46	刘振民	技术中心干酪部部长	51300
47	刘向红	技术中心包装部部长	51300
48	苏米亚	技术中心奶粉部部长	51400
49	吴正钧	技术中心基础研究部长	51900
50	王晓文	华东地区部-市场总监	93500
51	夏辉	华东地区部-人力资源经理	47500
52	章蔚华	华东地区部-销售运作总监	68500
53	陈锋	华东地区部-通路行销总监	63600
54	黄俊	华东地区部-销售总监	84700
55	张克戩	华东地区部-南京大区经理	56600
56	潘轶圣	华东地区部-销售大区经理	55400
57	袁琰	华东地区部-杭州大区经理	55600
58	罗文欣	UHT 事业部-市场总监	94500
59	张志超	UHT 事业部-生产部经理	48700
60	黄留	UHT 事业部-财务经理	41000
61	陶象海	UHT 事业部-副总经理	87300
62	仲红松	UHT 事业部-西南大区经理	53100
63	袁达祥	UHT 事业部-上海大区经理	56300
64	张建平	UHT 事业部-安徽大区经理	53000
65	龚定一	UHT 事业部-江苏大区经理	65000
66	阎莹	华东社区部-人力资源经理	46600
67	路磊	华东社区部-苏皖大区经理	63400
68	俞光中	华东社区部-浙江大区经理	76700
69	邬靖	华东社区部-市场经理	40500
70	贺春兰	华东社区部-销售运作经理	46700
71	桑海琴	华东社区部-大区经理	48400
72	王伟	华东三部财务总监	100800
73	王香	华东生产部-乳品二厂厂长	58700
74	陆骏飞	华东生产部-乳品八厂厂长	59100
75	冯晓	华东生产部-生产运作经理	46500
76	钱冲	华东生产部-四厂厂长	44200

77	姚远	湖北总经理兼华中地区部市场总监	87200
78	张珣	华中地区部-财务经理	82300
79	李丹	湖南省总经理	71700
80	易志超	河南省总经理	71400
81	贺毅	江西省总经理	52500
82	惠斌	山东分公司总经理	65800
83	吴稚红	东北分公司总经理	50600
84	孙金华	西北分公司总经理	64800
85	纪冈	天津分公司总经理	43900
86	陈培侨	华南地区部-销售总监	101400
87	何蕾	华南地区部-市场经理	20000
88	郑洪章	华南地区部-财务经理	66700
89	张劲羽	华南地区部-生产经理	20000
90	林穗平	创投事业部-销售总监	78300
91	刘明刚	创投事业部-供应链经理	26700
92	朱小军	工业原料事业部基地发展经理	34900
93	徐志雄	工业原料事业部全国销售经理	50000
94	曹勇伟	物流事业部-营运总监	100600
	合计		7300800

附件二：

验资报告

上会师报字(2010)第1890号

光明乳业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2010年9月30日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,041,892,560.00元，实收资本(股本)为人民币1,041,892,560.00元。根据2010年2月24日上海市国有资产监督管理委员会出具的沪国资委分配[2010]92号文《关于同意光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划的批复》批准和2010年6月17日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2010]134号《关于光明乳业股份有限公司限制性股票激励计划的意见》批准，以及贵公司2010年9月29日召开的第四届第七次董事会会议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币7,300,800.00元，由94位自然人股权激励对象缴纳。变更后，贵公司的注册资本为人民币1,049,193,360.00元。

经我们审验，截至2010年9月30日止，贵公司已收到94位自然人股权激励对象缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币7,300,800.00元(人民币柒佰叁拾万零捌佰元整)。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,041,892,560.00元，实收资本(股本)为人民币1,041,892,560.00元，已经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并于2004年6月17日出具德师报(验)字(04)第032号验资报告验证在案。截至2010年9月

30日止，变更后的累计注册资本为人民币1,049,193,360.00元，实收资本(股本)为人民币1,049,193,360.00元。

贵公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请的证券变更登记尚在办理中。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、光明乳业股份有限公司有限售条件的A股流通股股东出资情况汇总表
- 5、验资证明表
- 6、股东缴款凭证清单、银行出具的对账单、银行询证函回函复印件
- 7、上海上会会计师事务所有限公司营业执照复印件

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

陶喆

中国注册会计师

耿磊

中国 上海

二〇一〇年十月三日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2010年9月30日止

被审验单位名称：光明乳业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币	其他	合计	其中：实收资本	
					金额	占新增注册 资本比例
郭本恒	271,900.00	1,277,930.00	-	1,277,930.00	271,900.00	3.7242%
梁永平	221,000.00	1,038,700.00	-	1,038,700.00	221,000.00	3.0271%
罗海	201,000.00	944,700.00	-	944,700.00	201,000.00	2.7531%
沈伟平	201,000.00	944,700.00	-	944,700.00	201,000.00	2.7531%
李柯	201,000.00	944,700.00	-	944,700.00	201,000.00	2.7531%
孙克杰	201,000.00	944,700.00	-	944,700.00	201,000.00	2.7531%
朱建毅	162,200.00	762,340.00	-	762,340.00	162,200.00	2.2217%
董宗泊	140,300.00	659,410.00	-	659,410.00	140,300.00	1.9217%
其他股权激励对象	5,701,400.00	26,796,580.00	-	26,796,580.00	5,701,400.00	78.0928%
合计	7,300,800.00	34,313,760.00	-	34,313,760.00	7,300,800.00	100.0000%

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陶喆

附件 2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2010年9月30日止

被审验单位名称：光明乳业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
有限售条件的流通股份	524,619,421.00	50.3526%	531,920,221.00	50.6980%	524,619,421.00	50.3526%	-	531,920,221.00	50.6980%
其中：上海牛奶(集团)有限公司	262,309,711.00	25.1763%	262,309,711.00	25.0011%	262,309,711.00	25.1763%	-	262,309,711.00	25.0011%
光明食品(集团)有限公司	262,309,710.00	25.1763%	262,309,710.00	25.0011%	262,309,710.00	25.1763%	-	262,309,710.00	25.0011%
股权激励对象	-	-	7,300,800.00	0.6958%	-	-	7,300,800.00	7,300,800.00	0.6958%
无限售条件的流通股份	517,273,139.00	49.6474%	517,273,139.00	49.3020%	517,273,139.00	49.6474%	-	517,273,139.00	49.3020%
合计	1,041,892,560.00	100.0000%	1,049,193,360.00	100.0000%	1,041,892,560.00	100.0000%	7,300,800.00	1,049,193,360.00	100.0000%

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陶喆

验资事项说明

一、变更前后基本情况

光明乳业股份有限公司(以下简称“贵公司”)是由上实食品控股有限公司(以下简称“上实食品”)、上海牛奶(集团)有限公司(以下简称“牛奶集团”)、上海国有资产经营有限公司、大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“大众交通”)、东方希望集团有限公司(以下简称“东方希望”)和 Danone Asia Pte. Ltd. (以下简称“达能亚洲”)等发起人在上海光明乳业有限公司基础上,于 2000 年 11 月 17 日整体变更设立的股份有限公司。贵公司于 2002 年 8 月 14 日向社会公众发行了每股面值 1 元的人民币普通股 1.5 亿股,并于 2002 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市交易。股本总数为 651,182,850 股,其中发起人股份 501,182,850 股,占股份总额的 76.96%;上市流通股份 150,000,000 股,占股份总额 23.04%。

经过历次的增资扩股、股权变更,截止于 2010 年 5 月 20 日,贵公司股本总计为 1,041,892,560.00 元,其中主要股东牛奶集团持有公司股份 367,498,967 股,占股份总额的 35.27%,光明食品(集团)有限公司持有公司股份 314,404,338 股,占股份总额的 30.18%。

贵公司原注册资本为人民币 1,041,892,560.00 元,实收资本(股本)为人民币 1,041,892,560.00 元,本次增资根据贵公司 2010 年 9 月 20 日召开的 2010 年(第二次)临时股东大会审议通过《光明乳业 A 股限制性股票激励计划(草案再修订稿)》和 2010 年第四届第七次董事会会议决议,授予 94 位自然人激励对象(以下简称“激励对象”)730.08 万股 A 股限制性股票,授予价格 4.70 元,即获授后激励对象可以每股 4.70 元的价格购买依据激励计划向激励对象增发的光明乳业限制性股票。截至 2010 年 9 月 30 日止,激励对象予以行权。根据贵公司修改后的章程规定,申请增加注册资本人民币 7,300,800.00 元,变更后,贵公司的注册资本为人民币 1,049,193,360.00 元。

二、审批情况

贵公司取得 2010 年 2 月 24 日上海市国有资产监督管理委员会出具的沪国资委分配[2010]92 号文《关于同意光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的批复》;

贵公司取得 2010 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会上市公司监管部出具的上市部函[2010]134 号《关于光明乳业股份有限公司限制性股票激励计划的意见》;

贵公司于 2010 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于对<A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)>再次修改的议案》

公司于 2010 年 9 月 20 日召开 2010 年(第二次)临时股东大会, 审议通过《光明乳业 A 股限制性股票激励计划(草案再修订稿)》

公司于 2010 年 9 月 29 日第四届第七次董事会会议, 审议通过《关于公司 A 股限制性股票认购结果的议案》

三、申请新增注册资本及出资规定

根据第四届第七次董事会决议修改后章程的规定, 公司申请新增的股本为 7,300,800 股, 以实际收到的 A 股限制性股票行权资金转增股份总额 7,300,800 股, 变更后股份总额为 1,049,193,360 股。激励对象认缴人民币 7,300,800.00 元, 占变更后注册资本的 0.70%, 以货币方式出资。

四、审验结果

截至 2010 年 9 月 30 日止, 公司已收到激励对象缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 7,300,800.00 元, 新增实收资本占新增注册资本的 100%。激励对象缴纳的光明乳业 A 股限制性股票行权资金 35,007,440.00 元已全部缴存公司在中国工商银行上海市建国西路支行开立的人民币账户 1001220739001946797 内, 其中: 7,300,800.00 元应计入股本, 27,012,960.00 元应计入资本公积, 693,680.00 元应计入其他应付款(其中激励对象多缴款 40.00 元; 已缴款但放弃认购股权 693,640.00 元)。公司已经进行了相应的会计处理。各股东出资情况详见出资情况汇总表。

变更后累计实收资本为人民币 1,049,193,360.00 元, 占变更后注册资本的 100%。

五、其他事项

根据公司 2010 年 9 月 20 日召开的 2010 年(第二次)临时股东大会审议通过的《光明乳业 A 股限制性股票激励计划(草案再修订稿)》的规定: 授予日起 2 年, 为限制性股票禁售期。禁售期内, 激励对象依本计划获授的限制性股票(及就该等股票分配的股票红利)将被锁定不得转让。

附件 4

光明乳业股份有限公司有限售条件的 A 股流通股股东出资情况汇总表

序号	姓名	身份证号	股票分配数量(万股)	应交金额(万元)	已交款项(万元)	认缴数量(万股)	弃权数量(万股)	本次出资比例	实收缴款金额(万元)	实收资本(万元)	资本公积(万元)	其他应付款(万元)
1	郭本恒	230103196308163637	27.19	127.7930	127.7930	27.19	-	3.7242%	127.7930	27.19	100.6030	-
2	梁永平	310110195711083273	22.10	103.8700	103.8700	22.10	-	3.0271%	103.8700	22.10	81.7700	-
3	罗海	310101196911153633	20.10	94.4700	94.4700	20.10	-	2.7531%	94.4700	20.10	74.3700	-
4	沈伟平	310104196411122899	20.10	94.4700	94.4700	20.10	-	2.7531%	94.4700	20.10	74.3700	-
5	李柯	310103196809212820	20.10	94.4700	94.4700	20.10	-	2.7531%	94.4700	20.10	74.3700	-
6	孙克杰	370628197410244134	20.10	94.4700	94.4700	20.10	-	2.7531%	94.4700	20.10	74.3700	-
7	朱建毅	310104195403231636	16.22	76.2340	76.2340	16.22	-	2.2217%	76.2340	16.22	60.0140	-
8	董宗泊	310224195510280717	14.03	65.9410	65.9410	14.03	-	1.9217%	65.9410	14.03	51.9110	-
9	王荫榆	210204196912040498	16.71	78.5370	78.5370	16.71	-	2.2888%	78.5370	16.71	61.8270	-
10	冯晓平	310109195703260879	10.71	50.3370	50.3370	10.71	-	1.4670%	50.3370	10.71	39.6270	-
11	蒋鸿波	330725197602072911	9.91	46.5770	46.5770	9.91	-	1.3574%	46.5770	9.91	36.6670	-
12	杨思行	230123197209090436	9.56	44.9320	44.9320	9.56	-	1.3094%	44.9320	9.56	35.3720	-
13	曹根甫	310230195609295991	10.71	50.3370	50.3370	10.71	-	1.4670%	50.3370	10.71	39.6270	-
14	傅敏	310105197205162014	13.49	63.4030	63.4030	13.49	-	1.8477%	63.4030	13.49	49.9130	-
15	钱莉	310104195905230828	9.68	45.4960	45.4960	9.68	-	1.3259%	45.4960	9.68	35.8160	-
16	龚妍奇	220104196606012946	10.71	50.3370	50.3370	10.71	-	1.4670%	50.3370	10.71	39.6270	-
17	陆洪	310106196503082030	10.71	50.3370	50.3370	10.71	-	1.4670%	50.3370	10.71	39.6270	-
18	黄黎明	310223197004131834	12.00	56.4000	56.4000	12.00	-	1.6437%	56.4000	12.00	44.4000	-
19	徐旭东	310109195702211637	12.00	56.4000	56.4000	12.00	-	1.6437%	56.4000	12.00	44.4000	-
20	崔凯莉	152104197501190322	12.00	56.4000	56.4000	12.00	-	1.6437%	56.4000	12.00	44.4000	-
21	殷海平	310103196607312831	12.00	56.4000	56.4000	12.00	-	1.6437%	56.4000	12.00	44.4000	-
22	李志凌	210402196904113560	6.67	31.3490	31.3490	6.67	-	0.9136%	31.3490	6.67	24.6790	-
23	左颖伟	310109197408134414	4.30	20.2100	20.2100	4.30	-	0.5890%	20.2100	4.30	15.9100	-
24	张珂怡	310106198411062883	3.00	14.1000	14.1000	3.00	-	0.4109%	14.1000	3.00	11.1000	-
25	姚第兴	320113196408054918	7.81	36.7070	36.7070	7.81	-	1.0697%	36.7070	7.81	28.8970	-

附件 4

光明乳业股份有限公司有限售条件的 A 股流通股股东出资情况汇总表(续 1)

序号	姓名	身份证号	股票分配数量(万股)	应交金额(万元)	已交款项(万元)	认缴数量(万股)	弃权数量(万股)	本次出资比例	实收缴款金额(万元)	实收资本(万元)	资本公积(万元)	其他应付款(万元)
26	方琬悌	310110195401283835	5.80	27.2600	27.2600	5.80	-	0.7944%	27.2600	5.80	21.4600	-
27	王志勇	310108197006245238	6.34	29.7980	29.7980	6.34	-	0.8684%	29.7980	6.34	23.4580	-
28	张春霞	441900197603145481	3.92	18.4240	18.4240	3.92	-	0.5369%	18.4240	3.92	14.5040	-
29	陈敏	310101198010232026	6.30	29.6100	29.6100	6.30	-	0.8629%	29.6100	6.30	23.3100	-
30	李敏	430502196904061031	6.30	29.6100	29.6100	6.30	-	0.8629%	29.6100	6.30	23.3100	-
31	陈坚铿	310105197703022815	5.24	24.6280	24.6280	5.24	-	0.7177%	24.6280	5.24	19.3880	-
32	许宇均	339011197411208654	5.44	25.5680	25.5680	5.44	-	0.7451%	25.5680	5.44	20.1280	-
33	沈小燕	320625197802202429	5.00	23.5000	23.5000	5.00	-	0.6849%	23.5000	5.00	18.5000	-
34	沙兵	310109196703124038	4.86	22.8420	22.8420	4.86	-	0.6657%	22.8420	4.86	17.9820	-
35	贲敏	320114197903213323	8.58	40.3260	40.3260	8.58	-	1.1752%	40.3260	8.58	31.7460	-
36	李凯频	310102197611214423	3.13	14.7110	14.7110	3.13	-	0.4287%	14.7110	3.13	11.5810	-
37	周杰	310108195810105237	3.45	16.2150	16.2150	3.45	-	0.4726%	16.2150	3.45	12.7650	-
38	杨鸿飞	310109196508170012	3.27	15.3690	15.3690	3.27	-	0.4479%	15.3690	3.27	12.0990	-
39	杨菊香	320211197007023421	4.66	21.9020	21.9020	4.66	-	0.6383%	21.9020	4.66	17.2420	-
40	潘刚	330106197412040052	6.46	30.3620	30.3620	6.46	-	0.8848%	30.3620	6.46	23.9020	-
41	刘文源	360426196601121110	4.33	20.3510	20.3510	4.33	-	0.5931%	20.3510	4.33	16.0210	-
42	龚广予	362329197210070010	6.25	29.3750	29.3750	6.25	-	0.8561%	29.3750	6.25	23.1250	-
43	张锋华	320625197907096917	3.20	15.0400	15.0400	3.20	-	0.4383%	15.0400	3.20	11.8400	-
44	艾连中	370523197603121010	5.39	25.3330	25.3330	5.39	-	0.7383%	25.3330	5.39	19.9430	-
45	舒细妹	362232196610120820	5.19	24.3930	24.3930	5.19	-	0.7109%	24.3930	5.19	19.2030	-
46	刘振民	142725197410162011	5.13	24.1110	24.1110	5.13	-	0.7027%	24.1110	5.13	18.9810	-
47	刘向红	110108196601308940	5.13	24.1110	24.1110	5.13	-	0.7027%	24.1110	5.13	18.9810	-
48	苏米亚	152101197811030923	5.14	24.1580	24.1580	5.14	-	0.7040%	24.1580	5.14	19.0180	-
49	吴正钧	370111196605102030	5.19	24.3930	24.3930	5.19	-	0.7109%	24.3930	5.19	19.2030	-
50	王晓文	130705196910100948	9.35	43.9450	43.9450	9.35	-	1.2807%	43.9450	9.35	34.5950	-

附件 4

光明乳业股份有限公司有限售条件的 A 股流通股股东出资情况汇总表(续 2)

序号	姓名	身份证号	股票分配数量(万股)	应交金额(万元)	已交款项(万元)	认缴数量(万股)	弃权数量(万股)	本次出资比例	实收缴款金额(万元)	实收资本(万元)	资本公积(万元)	其他应付款(万元)
51	夏 辉	310106196106154037	4.75	22.3250	22.3250	4.75	-	0.6506%	22.3250	4.75	17.5750	-
52	章蔚华	310101195901110029	6.85	32.1950	32.1950	6.85	-	0.9383%	32.1950	6.85	25.3450	-
53	陈 锋	310104196610184451	6.36	29.8920	29.8920	6.36	-	0.8711%	29.8920	6.36	23.5320	-
54	黄 俊	310105197101253632	8.47	39.8090	39.8090	8.47	-	1.1601%	39.8090	8.47	31.3390	-
55	张克戡	320103197103030773	5.66	26.6020	26.6020	5.66	-	0.7753%	26.6020	5.66	20.9420	-
56	潘轶圣	310104197301301639	5.54	26.0380	26.0380	5.54	-	0.7588%	26.0380	5.54	20.4980	-
57	袁 琰	310105197305041682	5.56	26.1320	26.1320	5.56	-	0.7616%	26.1320	5.56	20.5720	-
58	罗文欣	310107197111011285	9.45	44.4150	44.4150	9.45	-	1.2944%	44.4150	9.45	34.9650	-
59	张志超	310102195412050033	4.87	22.8890	22.8890	4.87	-	0.6670%	22.8890	4.87	18.0190	-
60	黄 留	310107198101031316	4.10	19.2700	19.2700	4.10	-	0.5616%	19.2700	4.10	15.1700	-
61	陶象海	310104195407242439	8.73	41.0310	41.0310	8.73	-	1.1958%	41.0310	8.73	32.3010	-
62	仲红松	320721197810034058	5.31	24.9570	24.9570	5.31	-	0.7273%	24.9570	5.31	19.6470	-
63	袁达祥	310110196712132852	5.63	26.4610	26.4610	5.63	-	0.7711%	26.4610	5.63	20.8310	-
64	张建平	310110195901033875	5.30	24.9100	24.9100	5.30	-	0.7259%	24.9100	5.30	19.6100	-
65	龚定一	310104195610132032	6.50	30.5500	30.5500	6.50	-	0.8903%	30.5500	6.50	24.0500	-
66	阎 莹	310110197111072422	4.66	21.9020	21.9020	4.66	-	0.6383%	21.9020	4.66	17.2420	-
67	路 磊	310102197405181616	6.34	29.7980	29.7980	6.34	-	0.8684%	29.7980	6.34	23.4580	-
68	俞光中	310223195912290217	7.67	36.0490	36.0490	7.67	-	1.0506%	36.0490	7.67	28.3790	-
69	邬 靖	310115197807021166	4.05	19.0350	19.0350	4.05	-	0.5547%	19.0350	4.05	14.9850	-
70	贺春兰	512901197003220543	4.67	21.9490	21.9490	4.67	-	0.6397%	21.9490	4.67	17.2790	-
71	桑海琴	310226196608044920	4.84	22.7480	22.7480	4.84	-	0.6629%	22.7480	4.84	17.9080	-
72	王 伟	360103197210131219	10.08	47.3760	47.3760	10.08	-	1.3807%	47.3760	10.08	37.2960	-
73	王 香	31022619661123432X	5.87	27.5890	27.5890	5.87	-	0.8040%	27.5890	5.87	21.7190	-
74	陆骏飞	31011519780925385X	5.91	27.7770	27.7770	5.91	-	0.8095%	27.7770	5.91	21.8670	-
75	冯 晓	310230197005126715	4.65	21.8550	21.8550	4.65	-	0.6369%	21.8550	4.65	17.2050	-

附件 4

光明乳业股份有限公司有限售条件的 A 股流通股股东出资情况汇总表(续 3)

序号	姓名	身份证号	股票分配数量(万股)	应交金额(万元)	已交款项(万元)	认缴数量(万股)	弃权数量(万股)	本次出资比例	实收缴款金额(万元)	实收资本(万元)	资本公积(万元)	其他应付款(万元)
76	钱 冲	321002197206150953	4.42	20.7740	20.7740	4.42	-	0.6054%	20.7740	4.42	16.3540	-
77	姚 远	420106197111094411	8.72	40.9840	40.9840	8.72	-	1.1944%	40.9840	8.72	32.2640	-
78	张 珣	420104196903311237	8.23	38.6810	38.6810	8.23	-	1.1273%	38.6810	8.23	30.4510	-
79	李 丹	430104196803023539	7.17	33.6990	33.6990	7.17	-	0.9821%	33.6990	7.17	26.5290	-
80	易志超	511112197001172116	7.14	33.5580	33.5580	7.14	-	0.9780%	33.5580	7.14	26.4180	-
81	贺 毅	420102197112282013	5.25	24.6750	24.6750	5.25	-	0.7191%	24.6750	5.25	19.4250	-
82	惠 斌	310106196908081634	6.58	30.9260	30.9300	6.58	-	0.9014%	30.9300	6.58	24.3460	0.0040
83	吴稚红	14010219670719204X	5.06	23.7820	23.7820	5.06	-	0.6931%	23.7820	5.06	18.7220	-
84	孙金华	23010519710228131X	6.48	30.4560	30.4560	6.48	-	0.8876%	30.4560	6.48	23.9760	-
85	纪 冈	370282197502021313	4.39	20.6330	20.6330	4.39	-	0.6013%	20.6330	4.39	16.2430	-
86	陈培侨	440106196304201833	10.14	47.6580	47.6580	10.14	-	1.3889%	47.6580	10.14	37.5180	-
87	何 蕾	440102197304074044	7.47	35.1090	9.4000	2.00	5.47	0.2739%	9.4000	2.00	7.4000	-
88	郑洪章	310110197211168210	6.67	31.3490	31.3490	6.67	-	0.9136%	31.3490	6.67	24.6790	-
89	张劲羽	510215197212277114	6.61	31.0670	9.4000	2.00	4.61	0.2739%	9.4000	2.00	7.4000	-
90	林穗平	310107196710060818	7.83	36.8010	36.8010	7.83	-	1.0725%	36.8010	7.83	28.9710	-
91	刘明刚	370783197603092771	2.67	12.5490	12.5490	2.67	-	0.3657%	12.5490	2.67	9.8790	-
92	朱小军	310104196508272877	3.49	16.4030	16.4030	3.49	-	0.4780%	16.4030	3.49	12.9130	-
93	徐志雄	310104197202141617	5.00	23.5000	23.5000	5.00	-	0.6849%	23.5000	5.00	18.5000	-
94	曹勇伟	310102195707202452	10.06	47.2820	47.2820	10.06	-	1.3779%	47.2820	10.06	37.2220	-
	合计		740.16	3,478.7520	3,431.3800	730.08	10.08	100.0000%	3,431.3800	730.0800	2,701.2960	0.0040

附件 5

验资证明表

公司名称	光明乳业股份有限公司	公司类型	股份有限公司(上市)	注册地址	上海市吴中路 578 号	电话	54584520
委托人	光明乳业股份有限公司	验资专用账户	中国工商银行 1001220739001946797			新开业或变更	变更

股东名称	出资额 (人民币)	出资方式	缴纳出资额 (人民币)	以实物、工业产权、非专利技术、 股权及土地使用权出资的评估额(元)	工业产权、非专利技术 占注册资本的比例(%)	募集设立的发起人认 购股份总数的比例(%)
股权激励对象	7,300,800.00	货币资金	7,300,800.00	-	-	-
合计	7,300,800.00		7,300,800.00	-	-	-

备注:

1、根据《公司注册资本登记管理暂行规定》第十六条规定，验资报告应当附以下有关文件：

(一)验资机构、资产评估机构的《企业法人营业执照》复印件；(二)银行出具的企业登记注册入“专用账户”的资金凭证；(三)以实物出资的，附实物转让清单；(四)以专利权出资的，附专利证书复印件和专利登记簿副本复印件；(五)以注册商标出资的，附《商标注册证》复印件；(六)以土地使用权出资的，附土地使用权证明；(七)以非货币出资的，附资产评估报告及评估结果确认书或股东、发起人认可证明。

2、公司类型一栏应填写有限责任公司；股份有限公司(上市)；股份有限公司(非上市)

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陶喆

验资日期：2010年9月30日

上海市工商行政管理局监制

股东缴款凭证清单

截至 2010 年 9 月 30 日

被审验单位名称：光明乳业股份有限公司

注册资本币种：人民币

序号	出资者名称	出资日期	存入银行及账号	缴款金额		款项用途
				币种	金额	
1	郭本恒	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	1,277,930.00	股份认购款
2	梁永平	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	1,038,700.00	股份认购款
3	罗海	2010.9.10	1001220739001946797	人民币	944,700.00	股份认购
4	沈伟平	2010.9.15	1001220739001946797	人民币	944,700.00	股份认购款
5	李柯	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	944,700.00	交股权金额
6	孙克杰	2010.9.15	1001220739001946797	人民币	944,700.00	股份认购款
7	朱建毅	2010.9.9	1001220739001946797	人民币	762,340.00	股份认购款
8	董宗泊	2010.9.25	1001220739001946797	人民币	659,410.00	股份认购款
9	王荫榆	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	785,370.00	股份认购款
10	冯晓平	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	503,370.00	股份认购款
11	蒋鸿波	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	465,770.00	股份认购款
12	杨思行	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	449,320.00	股份认购款
13	曹根甫	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	503,370.00	股份认购款
14	傅敏	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	634,030.00	股份认购款
15	钱莉	2010.9.19	1001220739001946797	人民币	454,960.00	股份认购款
16	龚妍奇	2010.9.15	1001220739001946797	人民币	503,370.00	股份认购款
17	陆洪	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	503,370.00	股份认购款
18	黄黎明	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	564,000.00	股份认购款
19	徐旭东	2010.9.27	1001220739001946797	人民币	564,000.00	股份认购款
20	崔凯莉	2010.9.27	1001220739001946797	人民币	564,000.00	股份认购款
21	殷海平	2010.9.19	1001220739001946797	人民币	564,000.00	股份认购款
22	李志凌	2010.9.19	1001220739001946797	人民币	313,490.00	股份认购款
23	左颖伟	2010.9.15	1001220739001946797	人民币	202,100.00	股份认购款
24	张珂怡	2010.9.19	1001220739001946797	人民币	141,000.00	股份认购款
25	姚第兴	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	1.00	股份认购款
	姚第兴	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	367,069.00	股份认购款

股东缴款凭证清单(续 1)

截至 2010 年 9 月 30 日

被审验单位名称：光明乳业股份有限公司

注册资本币种：人民币

序号	出资者名称	出资日期	存入银行及账号	缴款金额		款项用途
				币种	金额	
26	方琬悌	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	272,600.00	股份认购款
27	王志勇	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	297,980.00	股份认购款
28	张春霞	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	184,240.00	股份认购款
29	陈 敏	2010.9.27	1001220739001946797	人民币	296,100.00	投资款
30	李 敏	2010.9.25	1001220739001946797	人民币	296,100.00	购买股份款
31	陈坚铿	2010.9.26	1001220739001946797	人民币	246,280.00	认缴股权款
32	许宇均	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	1.00	股份认购款
	许宇均	2010.9.25	1001220739001946797	人民币	255,679.00	股份认购款
33	沈小燕	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	235,000.00	股份认购款
34	沙 兵	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	228,420.00	股份认购款
35	贲 敏	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	403,260.00	股份认购款
36	李凯频	2010.9.19	1001220739001946797	人民币	147,110.00	股份认购款
37	周 杰	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	162,150.00	股份认购款
38	杨鸿飞	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	153,690.00	股份认购款
39	杨菊香	2010.9.9	1001220739001946797	人民币	219,020.00	股份认购款
40	潘 刚	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	303,620.00	股份认购款
41	刘文源	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	203,510.00	股份认购款
42	龚广予	2010.9.28	1001220739001946797	人民币	293,750.00	股份认购款
43	张锋华	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	150,400.00	股份认购款
44	艾连中	2010.9.25	1001220739001946797	人民币	253,330.00	股份认购款
45	舒细妹	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	243,930.00	股份认购款
46	刘振民	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	241,110.00	股份认购款
47	刘向红	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	241,110.00	股份认购款
48	苏米亚	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	241,580.00	股份认购款
49	吴正钧	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	243,930.00	股份认购款
50	王晓文	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	439,450.00	股票认购

股东缴款凭证清单(续 2)

截至 2010 年 9 月 30 日

被审验单位名称：光明乳业股份有限公司

注册资本币种：人民币

序号	出资者名称	出资日期	存入银行及账号	缴款金额		款项用途
				币种	金额	
51	夏 辉	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	223,250.00	股份认购款
52	章蔚华	2010.9.6	1001220739001946797	人民币	321,950.00	股份认购款
53	陈 锋	2010.9.8	1001220739001946797	人民币	298,920.00	股份认购款
54	黄 俊	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	398,090.00	股份认购款
55	张克戡	2010.9.10	1001220739001946797	人民币	266,020.00	股份认购款
56	潘轶圣	2010.9.8	1001220739001946797	人民币	260,380.00	股份认购款
57	袁 琰	2010.8.30	1001220739001946797	人民币	261,320.00	股份认购款
58	罗文欣	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	444,150.00	股份认购款
59	张志超	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	228,890.00	股份认购款
60	黄 留	2010.9.28	1001220739001946797	人民币	192,700.00	股份认购款
61	陶象海	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	410,310.00	股份认购款
62	仲红松	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	249,570.00	股份认购款
63	袁达祥	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	264,610.00	股份认购款
64	张建平	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	249,100.00	股份认购款
65	龚定一	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	305,500.00	股份认购款
66	阎 莹	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	219,020.00	股份认购款
67	路 磊	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	297,980.00	股份认购款
68	俞光中	2010.9.6	1001220739001946797	人民币	360,490.00	股份认购款
69	邬 靖	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	190,350.00	股份认购款
70	贺春兰	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	219,490.00	股份认购款
71	桑海琴	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	227,480.00	股份认购款
72	王 伟	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	473,760.00	股份认购款
73	王 香	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	275,890.00	股份认购款
74	陆骏飞	2010.9.15	1001220739001946797	人民币	277,770.00	股份认购款
75	冯 晓	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	218,550.00	股份认购款
76	钱 冲	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	207,740.00	股份认购款

股东缴款凭证清单(续 3)

截至 2010 年 9 月 30 日

被审验单位名称：光明乳业股份有限公司

注册资本币种：人民币

序号	出资者名称	出资日期	存入银行及账号	缴款金额		款项用途
				币种	金额	
77	姚 远	2010.9.15	1001220739001946797	人民币	409,840.00	股份认购款
78	张 珣	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	386,810.00	购股份款
79	李 丹	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	155,000.00	股份认购款
	李 丹	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	181,990.00	股份认购款
80	易志超	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	335,580.00	股份认购款
81	贺 毅	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	246,750.00	股份认购款
82	惠 斌	2010.9.21	1001220739001946797	人民币	309,260.00	股份认购款
83	吴稚红	2010.9.13	1001220739001946797	人民币	237,820.00	股份认购款
84	孙金华	2010.9.14	1001220739001946797	人民币	304,560.00	股份认购款
85	纪 冈	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	206,330.00	股份认购款
86	陈培侨	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	476,580.00	股份认购款
87	何 蕾	2010.9.17	1001220739001946797	人民币	94,000.00	股份认购款
88	郑洪章	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	313,490.00	股份认购款
89	张劲羽	2010.9.16	1001220739001946797	人民币	94,000.00	股份认购款
90	林穗平	2010.9.27	1001220739001946797	人民币	368,010.00	股份认购款
91	刘明刚	2010.9.20	1001220739001946797	人民币	125,490.00	股份认购款
92	朱小军	2010.9.27	1001220739001946797	人民币	164,030.00	股份认购款
93	徐志雄	2010.9.29	1001220739001946797	人民币	235,000.00	股份认购款
94	曹勇伟	2010.9.19	1001220739001946797	人民币	472,820.00	股份认购款
	合计			人民币	34,313,760.00	

注：相关凭证复印件由上海上会会计师事务所有限公司装订存档