

光明乳业股份有限公司
关于认购新西兰 Synlait Milk 公司新增股份
进展情况的公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于光明乳业股份有限公司投资入股新西兰信联乳业有限公司项目核准的批复（发改外资[2010]2493号）》，主要内容如下：

1、同意光明乳业股份有限公司投资入股信联乳业有限公司（Synlait Milk Limited，以下简称“信联乳业”）项目。

2、光明乳业通过拟在境外注册的两层全资子公司出资 8,200 万新西兰元，认购信联乳业有限公司增发的 2,602.1 万股股票。入股完成后，光明乳业持有信联乳业 51% 股份。

3、本批复文件自印发之日起一年内有效，请据此向商务、外汇管理等部门申办相关手续。

上述收购项目尚需获得上海市商务委员会的批准。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年十月二十二日