



广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 4 月 15 日上午在公司五楼会议室现场召开，公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 8 人，董事谢勇先生因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托董事黄宣先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年总经理工作报告》。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。

公司董事会就 2014 年度工作编制了《2014 年度董事会工作报告》（详见公司《2014 年年度报告》第四节“董事会报告”）。

公司现任独立董事欧永良先生、吴震先生、赵谋明先生分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。

根据 2014 年经营实际，公司编制了《2014 年度财务报告》，该报告及报表附注已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字



[2015]G15001090012 号标准无保留意见审计报告。2014 年，公司实现营业收入 94,991.03 万元，利润总额 10,028.41 万元，净利润 7,879.57 万元，相比去年同期分别增长 8.21%，12.63%以及 12.07%，公司取得了较好的经营业绩。

公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。

结合公司的实际情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则基础上，公司拟定 2014 年度的利润分配预案如下：公司拟以总股本 157,350,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金红利 31,470,000.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年度审计报告》。

公司《2014 年度审计报告》已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2015]G15001090012 号标准无保留意见审计报告。

公司监事会已就上述事项发表了同意意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

6、审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2014 年度，公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，广发证券股份



有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部等的相关规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。本次会计政策对公司财务状况，经营成果和现金流量未产生重大影响。

公司监事会已就上述事项发表了同意的独立意见。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

8、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

9、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》。

公司董事、高级管理人员对公司 2014 年年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面确认意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



上的公告。

10、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年度财务预算报告》。

根据公司战略发展目标，并以经审计的 2014 年度的经营业绩为基础，依据 2014 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，公司经过分析研究，编制了 2015 年度的财务预算。主要指标如下：产销量同比增长 5-20%；营业收入同比增长 5-20%；归属母公司所有者的净利润同比增长 5-20%。公司监事会已就上述事项发表了同意的意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特别提示：本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

11、审议通过《2015 年高级管理人员薪酬方案及〈2015 年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉》。

公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，制定了 2015 年高级管理人员薪酬方案及《广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

12、审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。

根据双方的合作情况，本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告何内部控制的审计机构，并拟提请股东大会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

13、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年预计经常性关联交易的议案》。



根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司 2015 年度日常关联交易进行了合理的预计,预计 2015 年公司及其子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币 1,774.51 万元。本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、林树斌、杨秀通、卫建依回避表决。

公司监事会、独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

通过结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 1 票, 回避票 5 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

14、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《公司信息披露管理办法》(以下简称“原办法”)。现依据公司《章程》及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定,对原办法作出修订。

通过结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

15、审议通过关于制定《广东燕塘乳业股份有限公司投资者投诉处理工作制度》的议案。

为建立健全广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理机制,进一步规范投资者投诉处理工作,保护投资者的合法权益,公司依据相关法律、法规,结合公司实际,制定《投资者投诉处理工作制度》。

通过结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

16、审议通过关于制定《广东燕塘乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,公司依据相关法律、法规,结合公司实际,制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

通过结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。



具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

17、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2015 年 5 月 12 日（周二）召开公司 2014 年度股东大会。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于 2015 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对公司 2015 年预计经常性关联交易的事前意见》；
- 3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日