

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2015 年 7 月 17 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 7 月 28 日下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 9 人，其中，独立董事欧永良先生以通讯方式出席本次董事会，公司监事列席了会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，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、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 2015 年半年度报告》及其摘要。

全体董事通过表决，一致同意通过公司《2015 年半年度报告》及其摘要。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2015 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见刊登于 2015 年 7 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年半年度财务报告》。

根据公司 2015 年上半年的经营实际，公司编制了《2015 年半年度财务报告》，本报告未经审计。全体董事通过表决，一致同意通过公司《2015 年半年度财务报告》。

通过结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2015 年半年度财务报告》的具体内容，详见刊登于 2015 年 7 月 30

日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2015年上半年度，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。全体董事通过表决，一致同意通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事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。

公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容，详见刊登于2015年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、审议通过《将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》。

为加强公司对全资子公司的管理，在保证全资子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，提高其资金使用效率，为公司和股东创造更多的回报，切实维护公司股东的全面知情权，全体董事通过表决，一致同意将全资子公司纳入第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中。

公司独立董事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。

5、审议通过《关于对控股子公司汕头市燕塘乳业有限公司未来发展相关事项筹划的议案》。

本议案由公司董事会战略委员会提交审议。鉴于公司控股子公司汕头市燕塘乳业有限公司（以下简称“汕头燕塘”）当前面临的生产资料状况、实际生产经营状况，结合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺，全体董事通过表决，一致同意议案中的相关筹划。

公司独立董事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。



公司对汕头燕塘未来发展相关事项筹划的具体内容，详见刊登于 2015 年 7 月 30 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十四次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；
- 3、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 7 月 28 日