

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 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，公司监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。公司董事会秘书列席了会议。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，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。

根据中国证券监督管理委员会相关公告、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：信息披露事务管理制度相关要求》，和公司《章程》等的相关规定，公司董事会编制了公司《2015 年半年度报告》及其摘要。

全体监事认为：公司《2015 年半年度报告》及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并据此出具监事会对公司 2015 年半年度报告无异议的书面确认意见。

表决结果：同意票 3 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 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》,该报告未经审计。2015 年上半年,公司取得了较好的经营业绩,实现业绩持续稳定增长,顺利完成了上半年的发展目标。

全体监事认为:本财务报告客观、准确的呈现了公司 2015 年上半年度的生产经营业绩,并表示将继续支持本届董事会的正确领导,大力发展生产,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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,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。

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了公司 2015 年上半年度募集资金的存放和实际使用情况,并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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》。

目前,公司有 3 家全资子公司,除广东燕隆乳业科技有限公司和陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司在建设中,尚未产生经营收入外,湛江燕塘乳业有限公司目前经营良好,财务状况稳健,自有资金充裕。

全体监事认为:将全资子公司纳入公司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,有利于切实维护公司股东的全面知情权,为公司和股东创造更多的回报,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意通过该议案。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件



- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2015年7月28日