

新疆天润乳业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司第五届董事会第十一次会议于 2015 年 8 月 13 日以通讯方式召开。

（三）会议通知已于 2015 年 8 月 3 日以书面形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高管人员发出。

（四）公司董事共 9 名，参会董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司激励基金及使用管理办法》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，确保公司发展目标的实现，公司拟设立激励基金并制定了《新疆天润乳业股份有限公司激励基金及使用管理办法》（见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十三日