

光明乳业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2015 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于增补董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

增补朱航明先生为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一五年八月十四日