

## 广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2015 年 9 月 2 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 9 月 9 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人，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《关于进一步推进“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设的议案》。**

“日产 600 吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票募投项目之一，由公司全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。全体董事通过表决，一致同意燕隆乳业按照近期收到的《广东省企业投资项目备案证》所列示的投资预算和相应的建设计划，安排募集资金和自筹资金的投放与使用，推进“日产 600 吨乳品生产基地工程”的项目建设；同时，授权公司董事长兼总经理黄宣先生代表公司，统筹燕隆乳业“日产 600 吨乳品生产基地工程”建设中相关招投标活动及资金安排等重大工作，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

**2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

针对公司的经营发展状况和对资金的需求，全体董事通过表决，一致同意公

公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币 15,000 万元的资金贷款，向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币 10,000 万元的资金贷款；同意按放贷银行的具体要求，就本申请综合授信事项单独出具会议决议材料，并授权公司董事长兼总经理黄宣先生办理以上申请授信事项，包括但不限于签订相关法律文件、对外进行谈判等。本次决议的有效期自本决议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。**

基于燕隆乳业“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目的基本情况，根据最新的项目预算，全体董事通过表决，一致同意燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币 25,000 万元的资金贷款，向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币 12,000 万元的资金贷款，作为“日产 600 吨乳品生产基地工程”建设中募集资金不足部分的补充。公司据此向燕隆乳业签署《股东决定书》。同时，公司同意为燕隆乳业上述申请授信提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项单独出具相关决议材料。董事会将授权公司董事长兼总经理黄宣先生代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。本次决议的有效期自本决议通过之日起至 2016 年 3 月 31 日。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于制定〈风险投资管理办法〉的议案》。**

全体董事一致同意该议案。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《风险投资管理办法》的具体内容，详见刊登于 2015 年 9 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

全体董事一致同意该议案。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》的具体内容，详见刊登于 2015 年 9 月 10 日巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### **6、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。**

公司近期收到了杨秀通先生辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务的辞职信，公司第二届董事会提名委员会拟提名邵侠先生作为公司第二届董事会新董事，任期至本届董事会届满之日止。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

全体董事通过表决，一致同意该提名。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

邵侠先生的个人简历，详见本公告附件。

#### **7、审议通过《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》。**

本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、林树斌、卫建依回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

通过结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司关联交易及变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司本次对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的具体内容，详见刊登于 2015 年 9 月 10 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

#### **8、审议通过《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。**

本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、林树斌、卫建依回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

通过结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司关联交易及变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司本次对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的具体内容，详见刊登于 2015 年 9 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### **9、审议通过《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》。**

“日产 600 吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票的募投项目之一，根据公司的发展战略及当前市场环境状况，为提高募集资金使用效率，公司拟在保留该项目及保持该项目投资总额不变的前提下，对其中部分募集资金的用途作出调整变更。

全体董事一致同意该议案。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司已就上述事项出具了《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司关联交易及变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

公司本次变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的具体内容，详见刊登于 2015 年 9 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### **10、审议通过《关于高级管理人员特别奖励方案的议案》。**

根据公司的上市情况及 2014 年超额完成生产经营计划的情况，公司第二届董事会薪酬与考核委员会依照《2014 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》的有关规定，对公司相关人员作出如下特别奖励方案：奖励公司相关人员总计 260 万元，公司将根据内部考核测试结果合理分配该笔资金。

全体董事一致同意该议案。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



### 11、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

全体董事一致同意该议案。

通过结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，详见刊登于 2015 年 9 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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十五次会议决议》；

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十五次会议相关议案的独立意见》；

3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可的独立意见》；

4、《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司关联交易及变更部分募集资金用途的核查意见》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件：邵侠先生的个人简历

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 9 月 9 日



附件：

## 邵侠先生简历

邵侠先生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，湖北天门人，生于 1967 年 3 月，拥有会计师、国际注册内部审计师、注册会计师技术职称。邵侠先生毕业于北京商学院审计学专业，曾先后任职湖北省天门市供销合作社联社财务科科员、广东省阳江农垦集团公司（农垦局）财务科科员、广东省阳江农垦集团公司（农垦局）财务部副部长、财务结算中心主任、广东省阳江农垦集团公司（农垦局）审计科科长、广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副科级干部，现任广东省农垦集团公司（农垦总局）审计处主任科员，没有兼职。

邵侠先生为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”）实际控制人广东省农垦集团公司的员工，与持有燕塘乳业 5%以上股份的股东、控股股东以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邵侠先生本人未持有燕塘乳业股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业董事的情形。