

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2016-019

新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会 第十七次会议决议公告

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

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2016 年 6 月 12 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 6 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真审议并通过如下决议：

1、审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》。

《新疆天润乳业股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》的主要内容如下：公司于 2013 年实施重大资产重组，根据交易各方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》，在补偿期限届满时，公司应对注入资产进行减值测试。截至 2015 年 12 月 31 日，补偿期限届满，公司聘请本公司已聘请万隆（上海）资产评估有限公司对重大资产重组注入的资产新疆天润生物科技股份有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的 100% 股东权益价值进行了估值。并由其于 2016 年 4 月 10 日出具了万隆评报字（2016）第 1303 号《资产评估报告》，评估报告所载 2015 年 12 月 31 日标的资产的评估结果为 31,175.31 万元。根据约定的补偿期满资产减值额的确定方法，即置入资产作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响。截至 2015 年 12 月 31 日，置入资产的评估值 31,175.31 万元扣除补偿期内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响 856.16 万元（其中

分派 2012 年度利润发放现金股利 251.78 万元，分派 2013 年度利润发放现金股利 225.22 万元，分派 2014 年度利润发放现金股利 379.16 万元）后乘以天润乳业对天润科技的持股比例 96.80%后与置入资产作价 23,697.19 万元比较，增值额为 5,651.75 万元。公司本次重组置入资产在补偿期满时没有发生减值。

《新疆天润乳业股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对《新疆天润乳业股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》出具了《关于新疆天润乳业股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告的专项审核报告》希会审字(2016)1559 号，认为：公司编制的减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司减值测试的结论。审核报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：《新疆天润乳业股份有限公司重组注入资产补偿期满减值测试报告》公允的反映了公司重组注入资产截至 2015 年 12 月 31 日 100%股东权益价值，通过与资产置入交易价格对比，公司没有发生减值。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司购买荷斯坦奶牛的议案》。

根据公司战略发展规划，公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司购进 610 头荷斯坦奶牛。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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十七次会议决议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日