



广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 24 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2016 年 8 月 30 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。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，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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

监事会经审核认为，公司符合有关上市公司非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

监事会经审核认为，公司非公开发行股票方案内容完整，合法合规，符合公司发展需要，并对本方案的内容进行逐项表决。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。

公司本次非公开发行股票的方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行方式及发行时间



本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、长城国融投资管理有限公司、广东温氏投资有限公司、现代种业发展基金有限公司、沈汉标和广发原驰·燕塘乳业1号定向资产管理计划等7名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为第二届董事会第二十一次会议决议公告日（2016年8月31日）。本次非公开发行股票的价格为24.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行价格进行相应调整。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过21,211,487股（含21,211,487股），募集资金总额不超过52,349.95万元（含52,349.95万元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行数量进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

6、本次发行股票的限售期

本次非公开发行股票完成后，各发行对象所认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

7、上市地点



在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

8、决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的归属

本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过52,349.95万元，扣除发行费用后将用于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO电商平台建设项目”和“广东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程	39,063.69	34,341.60
2	OAO电商平台建设项目	14,516.15	10,324.90
3	广东省乳业工程技术研究中心建设项目	8,667.62	7,683.45
合计		62,247.46	52,349.95

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

全体非关联监事通过表决，一致同意通过本议案项下的全部内容。



3、审议通过《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》；

监事会经审核认为，公司非公开发行股票预案所述发行事项合法有效、方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段，符合公司发展需要。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

4、审议通过《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

监事会经审核认为，公司本次非公开发行股票中的募投项目及资金安排，紧密契合了公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，有现实的实施需要。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

5、审议通过《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

监事会经审核认为，该报告真实、客观的反映了公司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。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

6、审议通过《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》；

监事会经审核认为，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。该草案及摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续发展。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。



7、审议通过《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉持有人名单的议案》；

监事会通过核实本次员工持股计划的持有人名单确认，全部人员均符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

8、审议通过《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰·燕塘乳业 1 号定向资产管理计划）签署附生效条件之股份认购合同的议案》；

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

9、审议通过《关于公司与其他关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》；

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

10、审议通过《关于公司与其他特定对象签署附生效条件之股份认购合同的议案》；

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

11、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

监事会经审核认为，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的发生符合公司根本利益，审议程序合法，关联交易公开、公平、合理，交易程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事陈琛女士回避本议案的表决。全体非关联监事一致同意通过该议案。

12、审议通过《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案》；

监事会经审核认为，该分红回报规划是在综合公司经营发展实际情况、股东意愿等因素的基础上制定的，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划



与机制。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体监事一致同意通过该报告。

13、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

监事会经审核认为，公司本次非公开发行股票完成后，公司的注册资本、股本总额等将发生变化，适时安排章程修订及工商备案工作合法合规。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体监事一致同意通过该报告。

说明：除议案 7 外，其余议案需提交股东大会审议，股东大会由董事会适时统一召集；以上相关议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2016 年 8 月 30 日发表在巨潮资讯网的公告。

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十六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日