

上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 21 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2016 年 12 月 26 日上午在公司 510 会议室召开，邵黎明、朱平、张頊三位监事出席了会议，会议由邵黎明监事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，作出以下决议：

一、审议通过了关于光明食品（集团）有限公司修改同业竞争承诺的提案

光明食品（集团）有限公司作为上海梅林的主要股东，为进一步理顺上海梅林、牛奶集团及光明乳业之间的业务关系，对该三家企业开展牧业重组，并根据重组后的业务关系，对 2015 年已提出的《关于避免同业竞争的承诺函》做如相应修改。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了关于 2016 年新增日常关联租赁的提案

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了关于子公司梅林香港向光明香港借款 1300 万美元的提案

梅林香港须替梅林捷克偿还给匈牙利中行的借款本金共计 1300 万美元，各方同意，由梅林香港向光明香港借款共计 1300 万美元。

梅林香港应于借款日后三年内，归还全部借款金额。为担保梅林香港按期归还借款金额，梅林股份特此同意为梅林香港前述偿还借款之义务承担连带责任保证。

上海梅林向光明香港的上级主管公司益民集团支付人民币 84,578,000 元作为押金（下称押金，约合 1300 万美元），由益民集团负责监管。在梅林香港向光

明香港归还借款金额后，根据梅林香港归还的金额占借款金额的比例，由益民集团在同一天将同等比例的押金无息返还给上海梅林。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2016 年 12 月 27 日