

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2017年6月8日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于设立互联网小额贷款公司的请示》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就相关事宜发表了独立意见。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日