

广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2017年10月10日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2017年10月16日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，独立董事李琛蛟先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、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、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、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（第三次修订稿）〉的议案》；

公司董事会按照股东大会的授权，根据最新的财务数据、非公开发行股票项目的进展情况等，拟对2016年度非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告等内容进行更新，审议包括本议案在内的1-5议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

该预案修订稿的具体内容，详见公司于2017年10月17日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。

2、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（第三次修订稿）〉的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

该报告修订稿的具体内容，详见公司于 2017 年 10 月 17 日发布在巨潮资讯网的《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（第三次修订稿）》。

3、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》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

该报告的具体内容，详见公司于 2017 年 10 月 17 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了无保留意见的鉴证报告，详见同日发布在巨潮资讯网的公告。

4、审议通过《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司调整后的非公开发行股票摊薄即期回报的情况及填补回报措施的具体内容，详见公司于 2017 年 10 月 17 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体的承诺》。

5、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

控股股东、实际控制人及现任董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄

即期回报填补措施的承诺的具体内容，详见公司于 2017 年 10 月 17 日发布在巨潮资讯网的《广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体的承诺》。

6、审议通过《关于转让北京广垦太证投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。

为加强投资管理，优化资金配置，根据初步沟通，公司拟将持有的北京广垦太证投资中心（有限合伙）20%的合伙份额转让给广东省粤垦投资有限公司。公司本次向广东省粤垦投资有限公司转让合伙企业合伙份额的交易属于关联交易。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本次关联交易的具体内容，详见公司于 2017 年 10 月 17 日发布在巨潮资讯网的《关于转让北京广垦太证投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议事项的独立意见》；
- 3、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董事会

2017 年 10 月 16 日