



## 广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监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

与会监事经认真讨论，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》；

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

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3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

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3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体监事一致同意通过该议案。

4、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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体监事一致同意通过该议案。

以上议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2017 年 10 月 17 日发布在巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 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

2017 年 10 月 16 日