

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-036

新疆天润乳业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

(二) 会议通知已于 2017 年 12 月 6 日以书面形式向全体监事（3 名监事）发出。

(三) 本次监事会会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临 2017-037 号《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日