

光明乳业股份有限公司
四届三次董事会决议公告
暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2010 年 8 月 5 日
- 股权登记日：2010 年 7 月 28 日
- 会议召开地点：上海市虹桥路 1446 号古北湾大酒店多功能会议厅
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2010 年 7 月 16 日在本公司会议室召开，本次会议应到董事七人，亲自或委托代理人出席会议董事七人，符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

- 一、审议通过《关于认购新西兰 Synlait Milk 公司 51% 新增股份的议案》；
- 二、审议通过《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》；

（一）、召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，决定于 2010 年 8 月 5 日（星期四）上午 9:00 时在上海市虹桥路 1446 号古北湾大酒店多功能会议厅召开本公

司 2010 年第一次临时股东大会。

(二)、会议审议事项

| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1 | 《关于认购新西兰 Synlait Milk 公司 51%新增股份的提案》 | 否 |

(三) 会议出席对象:

- 1、本公司第四届董事会和监事会全体董事和监事、本公司高级管理人员;
- 2、2010 年 7 月 28 日(周三)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并于 2010 年 7 月 29 日(周四)办理会议登记的股东或其合法委托的代理人;
- 3、其他有关人员。

(四) 会议登记办法:

1、请符合上述条件的股东于 2010 年 7 月 29 日(上午 9:00—11:00, 下午 1:30—4:30)到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件一)。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(五) 参会方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会(授权委托书样式见附件一)。

(六) 其他事项:

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市吴中路 578 号

联系人：沈小燕 沙 兵

联系电话：021-54584520

传真：021-64013337

邮编：201103

3、登记处地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司

联系人：唐伊宁

联系电话：021-52383317

传真：021-52383305

邮编：200052

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年七月十六日

附件一：

授权委托书

| | |
|------------|--------|
| 委托人姓名（签名）： | 身份证号码： |
| 持股数： | 股东账号： |
| 受托人姓名（签名）： | 身份证号码： |
| 委托权限： | |
| 委托日期： | |