

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于在潮州市新建工厂及新设全资子公司的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司在广东省潮州市新建工厂及设立全资子公司。本项目总投资为 34,943 万元；新设全资子公司名称为“粤东光明乳品有限公司（最终以当地工商登记为准）”，注册资本为人民币 5,000 万元。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一六年十月十日