

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 9 月 14 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 8 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

（一）审议通过了《关于参与新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司参与本公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目，出资金额不超过 3,912 万新西兰元（约合人民币 1.96 亿），配股增资后本公司持有新西兰新莱特乳业有限公司股权比例保持 39.1193%。

授权董事长及董事长授权的人在法律法规及本公司《章程》规定的范围内，签署与本项目相关的协议及相关文件，办理与本项目相关的申请、报批、备案等相关手续。

本项目尚需相关部门批准或备案，公司将持续关注本项目进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）审议通过了《关于上海光明乳业国际贸易有限公司 100%股权协议转让的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司以人民币 516.06 万元的价格通过协议转让的方式购买本公司控股子公司上海光明奶酪黄油有限公司持有的上海光明乳业国际贸易有限公司 100%股权。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一六年九月十八日