

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事顾肖荣先生出席并行使表决权。

董事朱航明先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长张崇建先生出席并行使表决权。

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 25 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事五人。独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事顾肖荣先生出席并行使表决权；董事朱航明先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长张崇建先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《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。本次会议由董事长张崇建先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对本公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整；本次会计政策变更符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。

2017 年 8 月 25 日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2017 年半年度报告摘要》、《2017 年半年度报告》。

3、审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请借款 6,400 万美元，以固定利率 1.95% 计息，综合服务费 0.75%（总成本 2.7%）。

光明乳业国际投资有限公司为本公司全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司就该笔借款为光明乳业国际投资有限公司提供连带责任保证，保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起一年止。

2017 年 8 月 25 日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交本公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于交易对方涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故本议案关联董事桑树德先生对本议案回避表决。

2017 年 8 月 25 日，公司独立董事就《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的议案》发表独立意见（详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于签订托管协议的关联交易公告》。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年八月二十五日