

## 光明乳业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、本次公司章程修改的背景

根据 2010 年 9 月 20 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案》和 2014 年 9 月 29 日公司五届二十一次董事会审议通过的《关于回购及注销激励对象第三批未解锁限制性股票的议案》，以及 2014 年 11 月 27 日公司五届二十四次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，对公司章程作相应修订。

### 二、本次公司章程修订情况

#### （一）章程第六条：

公司注册资本为人民币 1,224,497,459 元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 1,224,469,109 元。

#### （二）章程第十九条第一款：

公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股，2010 年公司 A 股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年公司 A 股限制性股票激励计划首批和第二批解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为 1,224,497,459 股。

现修改为：

公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股，2010 年公司 A 股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为 1,049,193,360 股，2012 年公司非公开发行 A 股股票后普通股总数调整为 1,225,038,657 股。2013 年、2014 年公司 A 股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为 1,224,469,109 股。

(三) 章程第二十条：

公司现股本结构为：普通股 1,224,497,459 股，其他种类股 0 股。

现修改为：

公司现股本结构为：普通股 1,224,469,109 股，其他种类股 0 股。

修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一四年十一月二十七日