

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

编号：临 2014-029 号

光明乳业股份有限公司
关于 A 股限制性股票激励计划(二期) (草案修订稿)
经中国证券监督管理委员会审核无异议的公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 8 月 22 日接上海证券交易所通知：经审核，中国证券监督管理委员会上市公司监管部对本公司召开股东大会审议《A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》无异议。

本公司将根据相关规定召开股东大会审议《A 股限制性股票激励计划(二期) (草案修订稿)》。股东大会具体召开日期另行通知。

本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一四年八月二十五日