

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

编号：临 2012-027 号

光明乳业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 9 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。经审议，本次会议通过如下决议：

审议通过了《关于使用本次非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一二年九月六日