

光明乳业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 3 月 23 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 2018 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人，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及年审会计师列席本次会议。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《2017 年度总经理工作报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《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：

本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通

知》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。

2018年3月23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2018年3月27日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见2018年3月27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》。

4、审议通过《2017年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2018年3月27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年年度报告摘要》、《2017年年度报告》、《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2017年度财务报表及审计报告》。

5、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

6、审议通过《2017年度利润分配预案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

本公司（母公司）2017年度实现税后利润830,447,907元（已经审计），拟分配如下：

1) 提取法定公积金(10%)计83,044,791元；

2) 加上年度未分配利润497,978,813元；

3) 可供分配的利润为1,245,381,929元；

4) 建议以2017年末总股本1,224,487,509股为基数向全体股东每股派现金红利0.16元（含税），共计195,918,002元，其余1,049,463,927元结转下一年度。

2018年3月23日，公司独立董事就《2017年度利润分配预案》发表独立意见（详见2018年3月27日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度履行社会责任的报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2017 年度履行社会责任的报告》。

8、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2018 年 3 月 23 日，公司独立董事就《2017 年度内部控制评价报告》发表独立意见（详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2017 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《2017 年度内部控制审计报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2017 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过《2018 年度日常关联交易预计的议案》。

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）有限公司及其控制的企业，故本议案关联董事桑树德先生对本议案回避表决。

2018 年 3 月 22 日，公司独立董事就《2018 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见（详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 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 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告审计机构，负责本公司 2018 会计年度的财务报告审计工作，年度财务报告

审计报酬不超过人民币 250 万元。

2018 年 3 月 23 日，公司独立董事就公司续聘财务报告审计机构发表独立意见（详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计机构，负责本公司 2018 会计年度的内部控制审计工作，年度内部控制审计报酬不超过人民币 98 万元。

2018 年 3 月 23 日，公司独立董事就公司续聘内部控制审计机构发表独立意见（详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于重新审阅未来三年股东回报规划的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2018 年 3 月 23 日，公司独立董事就《关于重新审阅未来三年股东回报规划的议案》发表独立意见（详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《利润分配政策及未来三年(2018-2020)股东回报规划》。

14、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会年会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 3 月 27 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 年度股东大会的通知》。

15、审议通过《关于滑县饲料厂项目调整的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司子公司光明牧业有限公司调整项目总投资金额及相关事项，调整后项目投资额为人民币 8,194 万元。

16、审议通过《关于天津光明梦得乳品有限公司申请借款的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司子公司天津光明梦得乳品有限公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请借款人民币 2.39 亿元，借款期限一年，无需提供担保。

本次会议同时还审议了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2017 年度审计工作总结及聘任审计机构的报告》；薪酬与考核委员会提交的《董事会薪酬与考核委员会 2017 年度履职报告》；战略委员会提交的《董事会战略委员会 2017 年度履职报告》；提名委员会提交的《董事会提名委员会 2017 年度履职报告》。

本公司监事会在本次会议上通报了《2017 年度监事会工作报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年三月二十三日