

## 光明乳业股份有限公司 重大事项进展公告

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。

2016年9月14日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于参与新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目的议案》。同意本公司参与公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目（以下简称“本次配股增资项目”）（详见2016年9月19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《第六届董事会第四次会议决议公告》）。

2016年10月17日，本公司接到新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）通知，本次配股增资项目已完成。本次配股增资项目以新莱特原总股本146,341,197股为基数，按9:2比例进行配股。本次新增股份32,519,239股，每股价格3新西兰元，共募集资金9,756万新西兰元。本次配股增资项目完成后新莱特总股本178,860,436股。本次新增股份已于2016年10月17日在新西兰证券交易所上市交易。

本公司原持有新莱特股份57,247,647股，占新莱特总股本39.1193%。本公司本次出资3,816万新西兰元，认购新增股份12,721,297股。本次配股增资项目完成后，本公司持有新莱特股份69,968,944股，占新莱特总股本39.1193%。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会  
二零一六年十月十七日