

光明乳业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 15 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 2016 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2015 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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：

1、本公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定。

2、本公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2015 年度的经营管

理和财务状况等事项。

3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：

本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益；追溯调整涉及决策程序符合有关规定。

（四）审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：

报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度。自本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。

（五）审议通过了《2015 年度内部控制审计报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据本公司《章程》的规定，并经本公司第五届监事会资格审查，同意提名张大鸣先生、王明董先生为本公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

上述候选人将提交 2015 年度股东大会以累积投票制选举。

经公司全体职工代表投票表决，选举周蕴喆女士担任公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事简历见附件。

（七）通报了《2015 年度总经理工作报告》。

（八）通报了《2015 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。

（九）通报了《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》。

- (十) 通报了《2015 年度利润分配预案》。
- (十一) 通报了《2015 年度履行社会责任的报告》。
- (十二) 通报了《2016 年度日常关联交易预计的议案》。
- (十三) 通报了《关于换届选举公司董事的议案》。
- (十四) 通报了《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的议案》。
- (十五) 通报了《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
- (十六) 通报了《关于改聘内部控制审计机构的议案》。
- (十七) 通报了《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》。
- (十八) 通报了《关于召开 2015 年度股东大会年会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一六年四月十五日

附件：

监事候选人简历

张大鸣，男，1958 年 7 月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财务方向），高级经济师，高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员，纪委书记，监事会副主席，光明乳业股份有限公司监事会主席。曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理，上海海博股份有限公司监事会主席等职。

王明董，男，1981 年 3 月生，大学，经济师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司资产经营部副总经理、光明乳业股份有限公司监事。曾任光明食品集团资产经营部高级经理。

职工代表监事简历

周蕴喆，女，1974年3月生，上海大学会计学专业毕业，中共党员，初级会计师。现任光明乳业股份有限公司总账会计。曾任上海中联商厦统计、上海达能酸乳酪有限公司应收会计等职。