

## 光明乳业股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。

#### 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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 8 月 22 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 2014 年 8 月 8 日以书面材料方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事六人，董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。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。本次会议由董事长庄国蔚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。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《2014 年半年度报告及报告摘要》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2014 年 8 月 26 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](http://www.sse.com.cn)《2014 年半年度报告摘要》、

《2014 年半年度报告》。

2、审议通过《2014 年上半年度内部控制评价报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2014 年上半年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及非财务报告内部控制重大缺陷。

3、审议通过《2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2014 年 8 月 26 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](http://www.sse.com.cn) 《2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于交易对方涉及本公司控股股东上海牛奶（集团）有限公司全资子公司，故本议案关联董事庄国蔚先生、沈伟平先生对本议案回避表决。

2014 年 8 月 15 日，公司独立董事就《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》发表独立意见如下：

1) 同意《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》；

2) 公司向股东上海牛奶（集团）有限公司全资子公司上海可的广告有限公司支付广告服务费是公司必须的日常经营业务，有效利用了关联法人的专业优势；

3) 此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；

4) 此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

具体内容详见 2014 年 8 月 26 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](http://www.sse.com.cn) 《关于 2014 年度新增日常关联交易预计的公告》。

### 三、上网公告附件

独立董事同意《关于 2014 年度新增日常关联交易的议案》的意见。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一四年八月二十二日