

光明乳业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2014 年 6 月 19 日、7 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会议案审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司增资的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司以股权出资的形式对上海光明荷斯坦牧业有限公司增资。本公司将依法持有的武汉光明生态示范奶牛场有限公司 100%的股权、德州光明生态示范奶牛养殖有限公司 100%的股权、富裕光明生态示范奶牛养殖有限公司 100%的股权以及上海奶牛育种中心有限公司 51%的股权增资注入上海光明荷斯坦牧业有限公司。

增资额为上述股权经评估后的股权价值合计 256,838,565 元。本次增资前，上海光明荷斯坦牧业有限公司注册资本 200,000,000 元，本公司持有 100%的股权。本次增资后，上海光明荷斯坦牧业有限公司注册资本变更为 456,838,565 元，本公司持有 100%的股权。

2、审议通过《关于修订〈A股限制性股票激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见 2014 年 7 月 24 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《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》及《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）摘要公告》。

3、审议通过《关于调整〈A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单〉的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见 2014 年 7 月 24 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单（修订稿）》。

（二）回避表决情况

因郭本恒董事为 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案）的激励对象，故郭本恒董事对上述第 2 项、第 3 项议案回避表决。

（三）独立董事独立意见

2014 年 7 月 22 日，独立董事根据相关法律法规和规范性文件的规定，对本公司《A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》（以下简称“激励计划草案修订稿”）发表独立意见如下：

1、至今未发现光明乳业存在《管理办法》、《试行办法》等规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，光明乳业具备实施股权激励计划的主体资格。

2、光明乳业本次激励计划草案修订稿所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、光明乳业本次激励计划草案修订稿的内容符合《管理办法》、《试行办法》等有关规范性文件的规定，对各激励对象 A 股限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、光明乳业本次激励计划草案修订稿不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、光明乳业实施激励计划草案修订稿可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

6、光明乳业实施激励计划草案修订稿不会损害公司及其全体股东的利益。

详见 2014 年 7 月 24 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《光明乳业股份有限公司独立董事关于公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）的独立意见》

三、上网公告附件

1、光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）。

2、光明乳业股份有限公司独立董事关于公司 A 股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）的独立意见。

3、光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单（修订稿）。

4、国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司股权激励计划（二期）之补充法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一四年七月二十二日