

光明乳业股份有限公司 关于实际控制人、股东、关联方及公司相关承诺解决进展情 况的公告

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。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号，以下简称“《指引》”）和《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5 号，以下简称“《通知》”）的规定，光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“本公司”）现就符合《指引》要求的承诺和超期未履行承诺的解决进展情况公告如下：

一、不符合《指引》要求及超期承诺基本情况

承诺方	承诺时间	承诺内容
光明乳业	2012 年 5 月 9 日	本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为 339,894 平方米，上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为 52,513.80 平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为 68,291.40 平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。
上海牛奶（集团）有限公司	2011 年 11 月 14 日	鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商（集团）练江总公司兼具企业经营和社会管理双重职能（包括其下属上海乳品七厂有限公司），牛奶集团承诺于适当时机，敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制，实现经营资产和社会职能的划分，并将其交由光明乳业托管经营、作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。 于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳品一厂分

		厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。
光明食品 (集团)有限公司	2011年11月 14日	促使下属子公司上海市糖业烟酒(集团)有限公司于2012年12月31日之前将其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权全部转让给光明集团关联企业以外的第三方主体。

二、根据《指引》要求，承诺解决进展情况

2014年3月28日，光明乳业召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的议案》、《关于申请变更履行控股股东相关承诺的议案》、《关于申请豁免履行公司相关承诺的议案》。公司独立董事就上述变更、豁免控股股东和公司相关承诺的三项议案发表独立意见。(详见2014年4月1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《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事关于变更、豁免控股股东和公司相关承诺的独立意见》。)

2014年4月25日，光明乳业召开2013年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》、《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》、《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》。其中《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》、《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》关联股东回避表决。(详见2014年4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《2013年度股东大会决议公告》。)

2013年度股东大会审议通过上述承诺事项后，具体情况如下：

承诺方	承诺时间	承诺内容	股东大会审议通过后承诺情况
光明乳业	2012年5月9日	本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为339,894平方米，上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为52,513.80平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为68,291.40平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。	豁免

上海牛奶（集团）有限公司	2011年11月14日	鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商（集团）练江总公司兼具企业经营和社会管理双重职能（包括其下属上海乳品七厂有限公司），牛奶集团承诺于适当时机，敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制，实现经营资产和社会职能的划分，并将其交由光明乳业托管经营、作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下。	豁免
		于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。	豁免
光明食品（集团）有限公司	2011年11月14日	促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司于 2012 年 12 月 31 日之前将其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权全部转让给光明集团关联企业以外的第三方主体。	变更为：光明集团承诺，促使下属子公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司于 2014 年 12 月 31 日之前，完成其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权在上海联合产权交易所公开转让的挂牌程序。

特此公告。

光明乳业股份有限公司
二零一四年四月二十八日