

光明乳业股份有限公司

澄清公告

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：

- 有媒体报道：光明食品(集团)有限公司及光明乳业股份有限公司拟洽购以色列 Tnuva 公司。
- 光明食品（集团）有限公司与以色列 Tnuva 公司仅初步接触，该事项目前与光明乳业股份有限公司无直接关系。

近日，有媒体报道公司股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）及光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟洽购以色列 Tnuva 公司。

经本公司书面函证光明集团，光明集团回函明确表示：光明集团按既定国际化战略稳步推进，以色列 Tnuva 公司是战略实施过程中众多接触对象之一，目前仅初步接触，尚未进入实质性谈判阶段。

上述事项目前与本公司无直接关系。

本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年九月六日