

## 光明乳业股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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：

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

#### 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”或“本公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 8 月 28 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 2013 年 8 月 13 日以书面方式发出。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。本次会议由董事长庄国蔚先生主持，公司部分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《2013 年半年度报告及报告摘要》

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见 2013 年 8 月 30 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)《光明乳业股份有限公司 2013 年半年度报告及其摘要》。

##### 2、审议通过《2013 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。

**3、审议通过《2013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。

详见 2013 年 8 月 30 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) 《光明乳业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**4、审议通过《光明乳业股份有限公司 2013-2015 年战略规划》**

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年八月二十八日