

股票简称：光明乳业

股票代码：600597

编号：临 2013-017 号

## **光明乳业股份有限公司**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，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《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。经审议，本次会议一致通过如下决议：

审议通过《关于在山东省德州市投资兴建生态示范奶牛场的议案》。

同意本公司投资 14,940 万元，在山东省德州市投资兴建生态示范奶牛场。企业名称为“德州光明生态示范奶牛养殖有限公司（最终以当地工商登记为准）”，注册资本为人民币 5,000 万元。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年五月二十日