

光明乳业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 3 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2012 年度报告及报告摘要（附审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》。

监事会认为：

1、本公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和内部管理制度的规定。

2、本公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立较为健全的内部控制制度。自本年度 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。

四、审议通过了《2012 年度内部控制审计报告》。

五、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（附“募集资金存放与实际使用情况的审核报告”）。

六、审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》（监事候选人简历见附件）。

根据公司《章程》的规定，公司第四届监事会任期即将届满。经向主要股东方征询和沟通，并经公司第四届监事会资格审查，同意提名张大鸣先生、胡凯明先生为公司第五届监事会监事候选人。

上述候选人将提交公司 2012 年度股东大会以累积投票制选举。

经公司工会三届三次全体委员会会议协商，一致选举唐霖女士担任公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。

七、审议了《2012 年度总经理工作报告》。

八、审议了《2012 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。

九、审议了《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》。

十、审议了《2012 年度利润分配预案》。

十一、审议了《2012 年度履行社会责任的报告》。

十二、审议了《2013 年度日常关联交易预计的议案》。

十三、审议了《关于换届选举公司董事的议案》。

十四、审议了《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的议案》。

十五、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。

十六、审议了《关于修改公司章程的议案》。

十七、审议了《关于召开 2012 年度股东大会年会的议案》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一三年三月二十二日

附件：

监事候选人简历

张大鸣，男，1958年7月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财务方向），高级经济师，高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员，纪委书记，监事会副主席，光明乳业股份有限公司监事会主席，上海海博股份有限公司监事会主席等职。曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理等职。

胡凯明，男，1953年3月生，大学毕业，高级经济师，中共党员。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司党委书记。曾任上海轻工控股（集团）公司干部人事部副部长、人力资源部副总经理，上海市食品开发有限公司总经理，冠生园（集团）有限公司党委副书记、投资总监，上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁、组织部部长、人力资源部总经理等职。

职工代表监事简历

唐霖，女，1978年6月生，上海财经大学会计系毕业，中级会计师职称，审计师。现任光明乳业股份有限公司审计部审计主管。曾任台湾尚大集团上海分公司财务主管助理，上海联亚商业有限公司应付会计，光明乳业股份有限公司奶粉事业部财务主管等职。