

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

编号：临 2013-005 号

光明乳业股份有限公司

关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告

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。

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第三十次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为 65.9998 万股，价款为人民币 310.1991 万元。

公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人。债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司通讯地址：上海市吴中路 578 号

邮编：201103

联系电话：021-54584520-5623、5506

联系人：沈小燕 沙兵

传真：021-64013337

特此公告。

光明乳业股份有限公司

二零一三年一月三十日