

## **光明乳业股份有限公司**

### **第四届董事会第二十九次会议决议公告**

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第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 12 月 28 日以通讯方式召开。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于河南郑州光明山盟乳业有限公司扩产迁建项目的议案》。

同意本公司投资 24,371 万元，将河南郑州光明山盟乳业有限公司扩产迁建至郑州市新郑空港港区。

本议案应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、审议通过《关于 2012 年度新增日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，关于 2012 年度新增日常关联交易的公告[临 12-038 号]）。

由于交易对方涉及本公司第一大股东上海牛奶(集团)有限公司控制的企业，故本议案关联董事庄国蔚先生、沈伟平先生对本议案回避表决。

本议案应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一二年十二月二十八日