

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

编号：临 2012-023 号

光明乳业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 8 月 29 日在本公司会议室召开，本次会议应到董事七人，亲自或委托代理人出席会议董事七人，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。本公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

- 一、审议通过了《2012 年半年度报告及报告摘要》。
- 二、审议通过了《2012 年上半年度内部控制评价报告》。
- 三、审议通过了《2012 年上半年度内控规范实施进展报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一二年八月二十九日