

## 光明乳业股份有限公司

### 独立董事关于 2013 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的精神，对公司 2013 年度对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：

经充分了解和查验，公司在报告期内未发生对外担保。公司以前年度发生，2013 年度存续的对外担保有 2 笔，均为公司为控股子公司提供的担保。截止 2013 年 12 月 31 日，公司对控股子公司的担保余额合计为 24,339 万元，占公司 2013 年底经审计净资产的 5.69%。

具体情况如下：

1、为控股子公司北京光明健能乳业有限公司提供担保 3,000 万元人民币，担保期限为 2012 年 7 月 30 日至 2014 年 7 月 29 日，北京光明健能乳业有限公司向公司提供了反担保。

2、为全资子公司光明乳业国际投资有限公司提供担保 3,500 万美元（约 21,339 万元人民币），担保期限为 2012 年 10 月 29 日至 2014 年 10 月 28 日，光明乳业国际投资有限公司向公司提供了反担保。

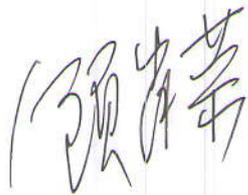
除以上情形外，至 2013 年底，公司不存在任何其他对外担保情况，严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会、证券交易所监管文件和公司章程的有关规定。

(此页无正文)

独立董事签名:

潘飞: 

张广生: 

顾肖荣: 

黄真诚: 

光明乳业股份有限公司  
二零一四年三月二十八日