

**广东燕塘乳业股份有限公司**  
**关于 2016 年度非公开发行股票方案获得国有资产监督管理**  
**机构批准的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省农垦集团公司下发的《关于批准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的通知》（粤垦函[2017]381号），公司2016年度非公开发行股票方案获得相关国有资产监督管理机构批准。根据公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议和第三届董事会第五次会议决议，公司董事会将召集召开临时股东大会，审议公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议审议通过的关于公司2016年度非公开发行股票项目的各议案，及第三届董事会第五次会议审议通过的《关于增加经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。会议通知的具体内容，详见公司于2017年9月16日发布在巨潮资讯网的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年9月15日