

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年7月21日以专人送达、短信送达及邮件送达相结合的方式发出，会议于2016年7月28日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人，其中，董事林树斌先生、独立董事赵谋明先生以通讯方式出席会议，独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事吴震先生代为出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司根据2016年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2016年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会随后召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

公司《2016年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2016年7月29日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于审议〈2016年半年度财务报告〉的议案》。

根据公司2016年上半年度生产经营中财务信息的实际情况，公司组织相关部门编制了《2016年半年度财务报告》，本报告未经审计。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司《2016 年半年度财务报告》的具体内容，详见公司于 2016 年 7 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议〈2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

根据公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司组织相关部门编制了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2016 年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事已就本专项报告发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容，详见公司于 2016 年 7 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

4、审议通过《关于审议聘任董事会秘书、副总经理的议案》。

公司董事长黄宣先生提名李春锋先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本议案通过董事会之日起至第二届董事会届满为止。公司第二届董事会提名委员会召开会议，对本次提名进行资格审查并予以通过，提交本次董事会审议。公司已于本次董事会召开日的五个交易日前，将候选人的相关简历及任职资格材料提交深圳证券交易所审查，深圳证券交易所未表示异议。李春锋先生在会上宣读了本人作为公司董事会秘书、副总经理候选人的任职资格自查报告。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；提名人黄宣先生回避本议案的表决。

全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案获得通过。李春锋先生正式担任公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

关于本次聘任的具体情况，详见公司于 2016 年 7 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

5、审议通过《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司拟向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限为 2 年。

公司独立董事已就本次向银行申请综合授信额度事项发表明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

关于本次向银行申请综合授信事项的具体情况，详见公司于 2016 年 7 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日