

广东燕塘乳业股份有限公司

关于公司高级管理人员及核心人员承诺不减持公司股票的公告

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。

基于对广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司股东利益，公司高级管理人员及核心人员共 10 人，作出六个月内不减持公司股票的承诺。

一、承诺内容

自 2015 年 7 月 9 日起，六个月内（2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日）不减持公司股票。如有违反，应向公司上缴减持所得。

二、承诺人员信息

（单位：股）

编号	承诺人	职务	持股数 (截止本公告日)
1	黄宣	董事长、总经理	486,160
2	谢立民	董事、副总经理	486,160
3	刘世坤	副总经理	358,720
4	张汉明	副总经理、财务总监	319,780
5	吴乘云	副总经理	269,040
6	冯立科	副总经理	230,100
7	余保宁	总经理助理	230,100
8	吴树荣	副总经理、董事会秘书	210,040
9	张宝堂	核心人员	192,340
10	李春锋	核心人员	128,620



前述 10 个承诺人合计直接持有公司股票 2,911,060 股，约占公司总股本的 1.85%。

三、其他说明

1、本承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。

2、公司将持续关注前述承诺人后续履行承诺的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日