



广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2016年1月22日以专人送达方式发出，会议于2016年2月3日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、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，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2015年年度监事会工作报告〉的议案》。

2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2015年年度监事会工作报告》的详细内容，参见公司于2016年2月4日发布在巨潮资讯网的公告。

2、审议通过《关于审议〈2015年年度财务决算报告〉的议案》。

根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2015年年度财务决算报告》。公司2015年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2016]G15043770015号标准无保留意见审计



报告。2015 年,公司经营业绩实现了稳步增长。

全体监事认为:本决算报告客观、准确的呈现了公司 2015 年全年的生产经营业绩情况,同时对公司经营管理层的执行力予以肯定,并表示将继续支持本届董事会的领导,大力发展生产,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于审议<2015 年年度审计报告>的议案》。

公司 2015 年年度财务信息已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了广会审字[2016]G15043770015 号标准无保留意见的《2015 年年度审计报告》。

全体监事认为:该审计报告客观、公正,反映了公司 2015 年经营和业绩的实际情况,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过《关于审议<2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

2015 年,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了 2015 年公司募集资金的存放和实际使用情况,并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金,同意通过该报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、审议通过《关于审议<2015 年年度内部控制自我评价报告>的议案》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司审计部门对公司 2015 年度的内部控制进行了自我评价,形成本报告。

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于审议 2015 年年度利润分配预案的议案》。

全体监事认为：公司 2015 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于审议〈2015 年年度报告〉及其摘要的议案》。

根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2015 年年度报告》及其摘要。

全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际状况，同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2015 年年度报告》无异议的书面审核意见与书面确认意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于审议 2016 年经常性关联交易预计的议案》。

根据公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况，公司对 2016 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2016 年公司及公司控股子公司与主要关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币 2,200.00 万元。

全体监事认为：公司 2016 年关联交易预计的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，



同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于审议〈2016 年年度财务预算报告〉的议案》。

公司以 2015 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2016 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016 年年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》等的相关规定，为优化管理结构，提升管理效能，公司拟调整高级管理人员结构，对公司《章程》作出修订。

全体监事认为：公司对高级管理人员结构的调整，有利于吸纳更多核心管理人才，通过更科学的分工与协作，组建高效管理团队，据此修订《章程》程序合法，同意本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于续聘 2016 年审计机构的议案》。

根据过往的友好合作经历，本公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

全体监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



13、审议通过《关于为间接全资子公司提供担保的议案》。

“日产 600 吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。为推进项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为 72 个月，合同金额为 2,600 余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有调整）。公司拟就燕隆乳业本次交易向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。

全体监事认为：目前，公司正全面推进建设“日产 600 吨乳品生产基地工程”，对燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备事项予以支持。燕隆乳业作为公司间接全资子公司，也是该项目的实施主体，租赁生产设备属生产经营所必需，公司对该租赁交易提供担保保证，符合公司战略发展目标，无需提供反担保。同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

鉴于公司内部人事调整，董事会拟辞去现任审计部负责人的职务，并根据董事会审计委员会的提名，聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

全体监事认为：林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，未持有公司股份，未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合担任公司审计部负责人的条件。同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于提高〈关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案〉中资金额度的议案》。

根据公司的经营发展情况、现金流状况和对资金的实际需求，公司董事会拟将第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》中资金额度提高至 20,000 万元，本议案的有效期限沿袭第二届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》



的有效期，即到 2017 年 2 月 5 日；风险分析及风险控制措施不变；议案的其他内容不变（详见公司 2015 年 2 月 9 日发布在巨潮资讯网的相关公告）。在当前银行存款利率普遍偏低的情况下，合理利用银行及非银行金融机构理财产品在灵活性及收益率方面的相对优势，可以增加公司现金管理收益，是促进公司股东利益最大化的有效途径。

全体监事同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于延长〈关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案〉决议有效期的议案》。

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，截至本次董事会召开之日，与授信及贷款相关的审查与协议事项尚在推进，燕隆乳业尚未与相关银行签署合同，公司也尚未发生担保负担。现根据燕隆乳业“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，公司董事会拟对前述的决议有效期作出调整，延长至 2020 年 12 月 31 日。该议案的其他内容不变（详见公司 2015 年 9 月 10 日发布在巨潮资讯网的相关公告）。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。

全体监事同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于延长〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉决议有效期的议案》。

根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》中议案的有效期作出调整，延长至 2017 年 12 月 31 日。该议案的其他内容不变（详见公司 2015 年 9 月 10 日发布在巨潮资讯网的相关公告）。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的综合授信借款的额度。

全体监事同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

说明：以上相关议案的详细内容，请参阅公司于 2016 年 2 月 4 日发布在巨



潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 2、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监事会

2016年2月3日