

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年9月2日以专人送达方式发出，会议于2015年9月9日下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，本次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《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全体监事认为：公司以自有资金对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于拓宽公司的业务范围，扩大公司的盈利渠道，为公司和股东争取更大的利益。全体监事一致同意通过该议案。

2、审议通过《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全体监事认为：公司对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的，有利于扩展公司资金的使用范围，创造新的利润增长点，为公司和股东创造更大的经济效益，同意通过该议案。同时，监事会全体成员将



严格履行监事及监事会职能，确保本次风险投资合法、合规实行。

3、审议通过《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体监事认为：“日产 600 吨乳品生产基地工程”是公司首次公开发行股票
的募投项目之一，公司本次对“营销网络建设项目”中部分募集资金的用途的调
整，没有变更公司的募投项目，也没有变更该项目的投资总额，是募投项目内部
投资计划的调整，不存在变相改变募集资金总体用途和损害股东利益的情形，监
事会同意本次调整变更。

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十一次会议决议》；
- 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

2015 年 9 月 9 日