

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-001

广东燕塘乳业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2014年11月12日以专人送达方式发出，会议于2014年11月27日上午8:30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。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，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意设立募集资金专用账户，并授权公司董事长黄宣先生在募集资金到账后一个月内与保荐机构广发证券股份有限公司及上述开户银行签订相关募集资金监管协议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十七日