

广东燕塘乳业股份有限公司 关于举行 2014 年度网上业绩说明会的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度报告于 2015 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2014 年年报及经营情况，公司将于 2015 年 4 月 21 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监张汉明先生、副总经理兼董事会秘书吴树荣先生，独立董事吴震先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 15 日