

## 广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年10月23日以专人送达方式发出，会议于2015年10月28日下午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8人，其中，独立董事吴震先生因工作原因请假，缺席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，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、会议审议情况

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于部分人事调整的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定，公司拟优化管理，对公司部分人事作出调整。

通过结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已就本议案中变更财务总监事项单独发表了独立意见。

本次人事调整的具体内容及独立董事发表的相关独立意见，详见公司2015年10月29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董事会第十七次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对变更财务总监事项的独立意见》；
- 3、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董事会

2015年10月28日