



证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2015-003

广东燕塘乳业股份有限公司 关于签订委托代办股份转让的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

2014年12月29日，公司第二届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》，同意公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任代办股份转让主办券商。2015年1月13日，公司与广发证券签署了《委托代办股份转让协议》，约定由广发证券担任公司代办股份转让的主办券商，如果未来公司股票被终止上市的，由广发证券依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。

备查文件：公司与广发证券签署的《委托代办股份转让协议》。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年1月14日