



广东燕塘乳业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2014年12月18日以专人送达方式发出，会议于2014年12月29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7人。董事谢勇先生和独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，分别委托董事黄宣先生和独立董事赵谋明先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议，公司监事列席了会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》，同意公司与广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）签订《委托代办股份转让协议》，聘请广发证券担任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。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于广东燕隆乳业科技有限公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司广东燕隆乳业科技有限公司（下称“燕隆乳业”）在中国银行股份有限公司广州粤垦路支行设立募集资金专用账户，用于“日产600吨乳品生产基地项目”募集资金的存储和使用。募集资金到账后一个月内，公司与燕隆乳业、



保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行签订《募集资金四方监管协议》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司章程〉的议案》，由董事会根据“中国证券监督管理委员会[2014]47 号公告”公布的《上市公司章程指引》，及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《广东燕塘乳业股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》全文。

4、审议通过《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）〉的议案》，由董事会根据“中国证券监督管理委员会 [2014]46 号公告”《上市公司股东大会规则》，并结合公司的具体情况，拟订《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）》。

5、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》。

6、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，同意董事会根据中国证监会及



深圳证券交易所的相关规定，对《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》予以修订。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。

7、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。

8、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》，同意按照首次公开发行股票并上市相关要求，对《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》全文。

9、审议通过《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—009）。



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九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日