

广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2015 年 1 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 1 月 27 日上午在公司五楼会议室现场召开，公司监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。公司董事会秘书列席了会议。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东燕塘乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015]G14001100192 号），截至 2014 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 51,023,335.20 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	日产 600 吨乳品生产基地工程	4,135.03
2	营销网络建设项目	967.30
	合 计	5,102.33

全体监事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,023,335.20 元，内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》



等有关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司以募集资金 51,023,335.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2015 年 1 月 28 日