

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

2011年4月6日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年3月31日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》。

公司拟向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款人民币贰仟万元，采用信用的方式，期限1年，借款利率为基准利率不上浮，借款用于采购原料奶、辅料、白糖、包材等原材料，以销售收入、利润作为还款来源。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日