

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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12月12日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年12月8日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。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

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和广西监管局《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》(桂证监发[2011]33号)的要求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了相应修改。

修改后的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二〇一一年十二月十三日