

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 - 013

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告

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《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2012 年 4 月 13 日(星期五)下午 15:00 - 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2011 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长黄嘉棣先生、总经理兼财务负责人滕翠金女士、董事、副总经理兼董事会秘书何海晏先生、独立董事梁戈夫先生、保荐代表人张奇英女士。

公司 2011 年年度报告及摘要已于 2012 年 3 月 28 日正式披露，详见公司信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十日