

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

2012年4月24日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七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2012年4月13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如下决议：

(一) 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年第一季度报告；  
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案；

为巩固公司的核心竞争力，满足公司主营业务经营发展的需要，公司未来将继续加大原材料的采购、市场的销售及推广、水牛奶新品的研发等方面的投入，流动资金的需求将进一步加大；同时公司尚未规划使用的超募资金以定期存单的方式存放于专户中，存款利率不高，投资回报率较低。经公司董事会审慎研究，同意将超募资金剩余的53,914,411.58元及利息用于永久性补充流动资金，以改善公司由于业务规模扩大面临的对流动资金需求的压力，适当降低财务费用，发挥超募资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化。具体内容详见公司登载于2012年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金发表了同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人张奇英、税昊峰对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金发表了核查意见，其具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于设立控股子公司—广西新皇传媒有限公司的议案。

为致力于经营管理与新华通讯社广西分社签署战略合作协议合作的新华频媒、新华影廊项目，公司与广西南宁创伟投资中心(普通合伙)共同投资设立广西新皇传媒有限公司。广西新皇传媒有限公司注册资本为人民币 4,500 万元，其中公司以货币出资 2,700 万元（自有资金），占注册资本的 60%；广西南宁创伟投资中心以货币出资 1,800 万元，占注册资本的 40%。具体内容详见公司登载于 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于设立控股子公司的对外投资公告》。

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

二〇一二年四月二十六日