

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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6月27日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十九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2012年6月25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

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司引进新股东增资的议案》。

为加强本公司控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司(以下简称“来思尔公司”)管理团队的激励，有利于吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干，支持其可持续发展及提升未来整体经营效益，本公司及来思尔公司其他原有股东于2012年6月27日与由来思尔公司中高层管理人员共计40名自然人共同组建的企业-大理慧达投资中心(以下简称“慧达投资”，普通合伙企业)签署了《增资扩股协议》，将来思尔公司的注册资本从原来的人民币5,000万元增加至人民币5,380万元，新增注册资本人民币380万元，本公司同意放弃本次新增注册资本的优先认购权，同意新增股东慧达投资以现金出资方式全额认购本次新增全部注册资本人民币380万元，应支付的总出资款为1,102万元。增资完成后，本公司所持来

思尔公司的股权由 55% 变更为 51.115%，仍为其控股股东。具体内容详见公司登载于 2012 年 6 月 28 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控股子公司引进新股东增资的公告》。

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

二〇一二年六月二十八日