

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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7月4日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十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7月2日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，公司副董事长张咸文先生因公出差未能出席会议，授权委托董事长黄嘉棣先生代为出席并行使表决权。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) 关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案；

公司董事会于近日收到公司财务负责人滕翠金女士的书面辞职报告，滕翠金女士因同时兼任公司总经理职务，为能更专注于公司的经营管理工作，申请辞去其所担任的财务负责人职务。滕翠金女士辞去财务负责人职务后，仍继续担任公司总经理职务，对公司的日常经营不会产生重大的影响。

经公司总经理滕翠金女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任蒋雪娇女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。蒋雪娇女士简历附后。

公司独立董事梁戈夫先生、蒙丽珍女士对上述人事任免事宜发表了独立意见，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。

(二)关于向广西北部湾银行南宁市城北支行申请流动资金贷款额度 10,000 万元的议案。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司流动资金的需求，经研究：

1. 同意公司向广西北部湾银行南宁市城北支行申请流动资金贷款额度 10,000 万元，贷款期限为壹年，按需求分笔发放，贷款利率按发放日人民银行基准利率执行；用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

2. 上述流动资金贷款均由股东黄嘉棣、张咸文提供连带责任保证担保，期限壹年。

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

二〇一二年七月六日

附件：蒋雪娇女士简历

蒋雪娇女士，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2007 年 3 月至 2009 年 8 月在广西国威资产经营有限公司历任计划财务部副总经理、总经理；2009 年 8 月至 2012 年 6 月在广西有色金属集团冶金有限公司历任总经理助理、副总经理。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。