

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2012 - 054

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及监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。

2012年11月14日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会在公司会议室召开，本次会议由公司工会委员会召集，公司工会主席关文超先生主持。应到职工代表130人，实到职工代表109人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司工会委员会提名，经公司职工代表大会全体与会职工代表无记名投票表决，以105票同意，1票反对，3票弃权的表决结果选举王秀英女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十一月十五日

附：

王秀英女士：1958 年出生，高中学历。曾任职于南宁市邕江饭店、南宁市饲料厂、本公司。现任本公司职工监事。

王秀英女士与公司控股股东、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。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。