

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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”)第二届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2012年11月9日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

(一) 关于公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。

公司监事会提名宗剑先生、石爱萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事候选人中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。

本议案尚需提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务报告审计机构的议案。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）合并，并对外统一使用国富浩华的名称与品牌，为了保证公司 2012 年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司拟改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构。经核查，国富浩华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会认为公司本次改聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。监事会同意改聘国富浩华为公司 2012 年财务报告审计机构，并同意将本事项提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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：公司第三届监事会股东监事候选人简历

宗剑先生：1974年出生，大学本科学历。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006年3月至2008年2月任广西金源投资管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008年2月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁。现任公司监事会主席。

宗剑先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，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。

石爱萍女士：1982年出生，大专学历。2006年10月至2008年5月任公司董事长秘书，2008年6月至今任公司项目办经理，并从2010年10月起至今兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。现任公司监事会监事。

石爱萍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，持有公司股份5,000股，未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。