

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

2013年5月31日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六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2013年5月27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《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司决定于2013年6月24日在广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室召开2012年度股东大会。具体内容详见公司登载于2013年6月1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召开2012年度股东大会的通知》。

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

二〇一三年六月一日