

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月12日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二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11月8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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

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

二〇一三年十一月十四日