

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2013 - 045

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2013 年 11 月 25 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)关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案；

为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，同时有效控制风险，公司及控股子公司在保证正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，拟循环累计使用不超过人民币 3.9 亿元的暂时性自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、

汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度范围内，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。

本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

上述具体内容详见登载于 2013 年 11 月 30 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使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见，其具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请综合授信 17,500 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，满足公司营运资金的需求，经研究：

1. 同意公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请综合授信额度 17,500 万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等。
2. 上述综合授信为企业信用。

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

二〇一三年十一月三十日