

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

2014 年 1 月 4 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四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 12 月 30 日发出。由于副董事长张咸文先生病逝，目前董事会共有董事 4 人，实到董事 4 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如下决议：

（一）关于增补公司第三届董事会董事的议案；

鉴于公司原副董事长张咸文先生因病逝世，公司董事会人数低于《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，需新增补一名董事。经公司控股股东推荐，第三届董事会提名委员会审议，董事会现提名张慕中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司本次董事会增补董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 1 月 23 日在广西南宁市科园大道 66 号公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于 2014 年 1 月 7 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 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 4 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

二〇一四年一月七日

附：张慕中先生简历

张慕中先生：1985 年出生，本科学历。2008 年 10 月至今任广西创元资产投资有限公司执行董事兼总经理；2013 年 2 月至今任南宁市中云资产管理有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任公司总经理助理。

张慕中先生与公司控股股东、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董事的情形。