

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月25日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九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2014年4月14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如下决议：

(一) 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2014年第一季度报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 关于召开公司2013年度股东大会的议案。

公司决定于2014年5月23日在广西南宁市科园大道66号公司会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见公司登载于2014年4月29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2013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

二〇一四年四月二十九日