

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2014 - 038

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2014年5月28日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年5月26日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

监事会同意公司董事会确定的交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次交易募集配套资金的认购方黄嘉棣系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此，本次交易构成关联交易。监事会认为，公司控股股东参与认购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易中以现金及发行股份购买的资产市场前景的良好预期，显示出控股股东对公司的大力支持，成为公司本次交易顺利完成的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈广西皇氏甲天下乳业股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月二十九日