

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2014年5月29日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2014年5月27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。

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于同意签署〈广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与徐蕾蕾关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书〉的议案》

公司拟与北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称为“盛世骄阳”）及其控股股东/实际控制人徐蕾蕾签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与徐蕾蕾关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书》，就投资事宜达成书面意向，约定公司向盛世骄阳支付人民币5,000万元投资预付款，并在协议约定的条件下，通过增资或股权收购的方式，取得盛世骄阳的股权直至取得其控股权/控制权。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于向北京北广传媒高清电视有限公司增资的议案》

公司拟与北京东方翰源投资管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司

（以下简称为“北广传媒”）签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与北京东方翰源投资管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司关于对北京北广传媒高清电视有限公司实施股权投资的协议书》，约定关于增资及后续合作事项，公司拟以现金增资的方式取得北广传媒 20%股权，并在协议约定的条件下，通过增资或股权收购的方式增持北广传媒的股权，增持后公司持股比例不少于 51%并取得北广传媒的控制权。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

上述具体事项详见公司登载于 2014 年 6 月 3 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同意签署<关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书>及<关于对北京北广传媒高清电视有限公司实施股权投资的协议书>意向协议的公告》。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月三日