

## 皇氏集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2015年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015年12月15日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

### 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）关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。

经公司第三届董事会提名委员会审议，公司董事会提名黄嘉棣先生、何海晏先生、宗剑先生、李建国先生、徐蕾蕾女士、王婉芳女士为公司第四届董事会非

独立董事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决选举。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年。

经公司第三届董事会提名委员会审议，公司董事会提名陈亮先生、陈永利先生、许春明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决选举。

说明：公司第四届董事会候选人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不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换届选举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>）。

《独立董事提名人及候选人声明》详见公司登载于 2015 年 12 月 19 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>）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关

法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修改《公司章程》有关条款的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《章程》中部分条款进行修改，修改后的《皇氏集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》中部分条款进行修改，修改后的《皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修改《公司独立董事制度》的议案；

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股

东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司独立董事制度》中部分条款进行修改，修改后的《皇氏集团股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于公司为认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保的议案；

为帮助核心供应商、核心经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，通过以公司连带责任保证担保方式，由银行向其个人生产经营提供一年期专项贷款，进一步夯实公司原材料的供应保障与市场营销的稳定增长。经公司严格审查、筛选后，拟为认定的不超过 15 户的核心供应商向银行办理总额合计不超过人民币 1,000 万元的贷款提供一年期连带责任保证担保；为认定的不超过 50 户的核心经销商向银行办理总额合计不超过人民币 1,500 万元的贷款提供一年期连带责任保证担保。同时对该项担保，公司采取了受益对象的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

上述具体内容详见公司登载于 2015 年 12 月 19 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《皇氏集团股份有限公司对外担保公告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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 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，无需经股东大会批准。

上述具体内容详见登载于 2015 年 12 月 19 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《皇氏集团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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于向中信银行南宁分行申请综合授信额度不超过 10,000 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. 同意公司向中信银行南宁分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信为企业信用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请授信额度 8,000 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. 同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请授信额度 8,000 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，以销售货款作为还款来源。

2. 上述授信为企业信用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2016 年 1 月 6 日在广西南宁市科园大道 66 号公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司登载于 2015 年 12 月 19 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《皇氏集团股份有限公司关于召开 2016 年第一

次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十九日

## 附：公司第四届董事会董事候选人简历

**黄嘉棣先生：**1962 年出生，研究生学历，高级经济师，广西第十、十一届政协委员会常委、广西工商联第十一届执行委员会副主席、民建广西委员会常委、中央企业委员会委员。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理、中国乳制品工业协会常务理事、广西企业家协会（企业联合会）副会长、广西食品安全协会会长、广西奶业协会会长、广西大学兼职教授。任职期间先后被授予“改革开放 30 年中国乳业杰出人物”、“中国光彩事业突出贡献个人荣誉”、“第二届中华农业英才候选人”、“广西自治区劳动模范”、“广西优秀企业家”、“广西优秀社会主义事业建设者”、“南宁市劳动模范”、“南宁市优秀企业家”等荣誉称号。

黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 303,023,388 股，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。

**何海晏先生：**1956 年出生，大专学历，经济师。曾任职于南宁百货站、南宁市商业局、南宁市旅游局。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书，兼任公司全资子公司深圳皇氏甲天下乳业有限公司执行董事、广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司执行董事、广西皇氏甲天下畜牧有限公司执行董事、南宁馥嘉园林科技有限公司执行董事、皇氏广西贸易有限公司执行董事，公司控股子公司广西新皇传媒有限公司执行董事。

何海晏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，持有公司股份 2,778,720 股，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。

**宗剑先生：**1974 年出生，大学本科学历。2006 年 3 月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006 年 3 月至 2008 年 2 月任广西金源资产管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008 年 2 月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁，2010 年 12 月至 2015 年 3 月任公司监事会主席，2013 年至今任四川皇氏甲天下食品有限公司董事长，2014 年至今任北京北广传媒高清电视有限公司董事，2015 年至今任皇氏御嘉影视集团有限公司董事、浙江完美在线网络科技有限公司董事、北京盛世骄阳文化传播有限公司董事、杭州遥指科技有限公司董事，2015 年 4 月至今任公司董事。

宗剑先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，持有公司股份 602,000 股，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。

**李建国先生：**1966 年出生，研究生学历。2002 年 9 月至今任御嘉置地集团有限公司董事长，2012 年 8 月至今任御嘉影视集团有限公司（现更名为皇氏御嘉影视集团有限公司）董事长。曾获 2009 年中国十大杰出青年企业家、2010 年中国地产功勋人物、2010 年中国最具前瞻性投融资典范企业家、中国地产十五年最具影响力人物等表彰。2015 年 4 月至今任公司董事。

李建国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，持有公司股份 99,457,249 股，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。

**徐蕾蕾女士：**1975 年出生，研究生学历。15 年以上传媒出版领域从业经历，历任时代超越集团影视公司项目经理，负责影视专题片项目提案、制作团队搭建、投资、拍摄、市场推广和发行；华人传媒集团版权部总监，负责电影、电视剧投资、发行；正版音像制品出版、发行；音像连锁超市产品营销；星美传媒版权运

营中心总监，负责星美集团的版权运营；网尚文化集团节目中心总经理，全面负责版权投资、节目发行、宣传推广和新媒体销售渠道搭建等工作。2009年7月至今任北京盛世骄阳文化传播有限公司董事长。

徐蕾蕾女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，持有公司股份 31,039,817 股，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。

**王婉芳女士：**1980 年出生，研究生学历。2002 年 12 月到公司就职，2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任公司销售公司行政部主任，2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公司办公室主任，2011 年 6 月至今担任公司董事会秘书办公室主任，2012 年 2 月至今担任公司证券事务代表，现同时兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司董事、云南皇氏来思尔乳业有限公司监事、四川皇氏甲天下食品有限公司监事，2014 年 2 月至今任公司董事。

王婉芳女士与公司控股股东、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，持有公司股份 114,800 股，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。

**陈亮先生：**1973 年出生，中南大学博士、华中科技大学博士后，教授职称。陈亮先生已于 2008 年 8 月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲师；2002 年 6 月至今任桂林理工大学管理学院教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现代企业管理研究所所长。现任公司独立董事，兼任桂林三金集团股份有限公司独立董事。

陈亮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独立董事的情形。

**陈永利先生：**1973 年出生，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。陈永利先生已于 2014 年 11 月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。曾任北京新生代会计师事务所（现已并入立信会计师事务所）项目经理、广西天源会计师事务所部门经理，2007 年 10 月至今任广西同瑞会计师事务所有限公司执行董事。现任公司独立董事。

陈永利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独立董事的情形。

**许春明先生：**1962 年出生，研究生学历。许春明先生已于 2009 年 3 月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003 年 3 月至今在广西欣源律师事务所从事律师职业。2013 年 12 月至今任南宁百货大楼股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至今任南宁糖业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

许春明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独立董事的情形。