

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2010年2月1日在公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2010年1月27日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席李仕坚先生主持，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决议：

一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；

公司拟将募集资金项目“奶牛养殖示范推广项目”中“新建桂平市蒙圩镇奶牛养殖示范推广基地项目”之实施主体变更为公司下属全资控股子公司广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司，本次部分募集资金实施主体的变更没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，募集资金投资项目实施主体的变更，不会对项目实施造成实质性影响。该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，监事会同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案；

公司拟使用部分超募资金偿还部分银行借款，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，同意使用超募资金7,300万元偿还部分银行借款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案。

公司拟对全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司增加注册资本，增资额为 900 万元，该笔投资全部来自公司首次公开发行股票的超额募集资金，其注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，公司占其注册资本的 100%。该笔投资中 500 万元用于归还银行借款；400 万元用于补充流动资金。公司使用部分超募资金对全资子公司增资，符合公司业务发展的实际情况及长远发展规则，提升公司盈利能力，强化竞争优势。同意以超募资金对全资子公司增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年二月三日