

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二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

2010年11月22日，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2010年11月17日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席李仕坚先生主持，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：

#### 1. 关于修改《公司章程》有关条款的议案；

根据广西证监局在公司现场开展关于治理专项活动的检查工作中提出的整改要求及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行了修改。

本议案尚需提请公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 关于同意李仕坚先生辞去公司监事、监事会主席职务及增补宗剑先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。

本公司监事会于2010年11月22日收到公司监事会主席李仕坚先生提交的书面辞职报告，李仕坚先生因工作变动的原由，申请辞去公司监事、监事会主席

职务。李仕坚先生辞去监事、监事会主席职务后，仍在公司任畜牧发展部总经理、关联企业广西皇氏海博畜牧发展有限公司任董事。公司监事会衷心感谢李仕坚先生在任职期间所做的辛勤工作。

由于李仕坚先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，李仕坚先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、监事会主席的职务。

因李仕坚先生申请辞去监事、监事会主席职务的原因，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需新增补一名监事。监事会现提名宗剑先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期与本届监事会一致。

说明：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 公司监事会主席李仕坚先生的辞职报告。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十一月二十四日

附：宗剑先生简历

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。与公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，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。