



广东燕塘乳业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2016年7月21日以专人送达方式发出，会议于2016年7月28日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司代理董事会秘书黄宣先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》；

根据证监会、深交所及公司《章程》的相关规定，公司组织相关部门编制了《2016年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。2016年上半年，公司管理层锐意创新，全体职工务实拼搏，顺利完成既定目标，实现营业收入和净利润的双增长。

监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

2、审议通过《关于审议〈2016年半年度财务报告〉的议案》；

公司根据2016年上半年度生产经营中财务信息的实际情况，组织相关部门编制了《2016年半年度财务报告》，该报告未经审计。

监事会经审核认为，本财务报告客观、准确的呈现了公司2016年上半年度



的生产经营业绩。监事会肯定了公司管理层的运作能力，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于审议〈2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

2016 年上半年，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。公司募投项目建设均有序推进。

监事会经审核认为，该专项报告真实、客观的反映了公司 2016 年上半年度募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司拟向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限为 2 年。

监事会经审核认为，向银行申请适量的综合授信额度，是当前可供企业选择的较为便捷、低成本的融资方式之一，能灵活的实现公司日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

说明：以上相关议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2016 年 7 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2016 年 7 月 28 日