

广东燕塘乳业股份有限公司 关于《2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》修 订情况的说明公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票预案及相关事项已经第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二次会议和第三届董事会第四次会议审议通过，取得国有资产监督管理机构批复，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年10月16日，公司召开第三届董事会第六次会议，按照股东大会的授权，根据最新的财务数据、非公开发行股票项目的进展情况等，审议通过了《2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况说明
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票的审批程序
第一节 释义	释义	更新个别词语的指代
第二节 发行概况	二、本次发行的背景和目的	更新行业信息
	八、发行的审批程序	更新本次非公开发行股票的审批程序
第三节 发行对象基本情况	一、粤垦投资	更新发行对象工商信息及财务数据
	二、湛江农垦	更新发行对象财务数据
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新行业信息、增加公司新获得的荣誉
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的风险说明	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行股票的审批程序



讨论与分析		
第七节 发行人利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配情况	更新年份及相关数据
	四、未来三年（2017-2019） 股东回报规划	更新本次非公开发行股票 的审批程序
第八节 关于本次非公开发 行股票摊薄即期 回报对公司主要财务 指标的影响及公司采 取措施的说明	一、本次非公开发行对公司 主要财务指标的影响	更新假设背景及财务数 据
	三、董事会选择本次融资的 必要性和合理性	更新行业信息
	四、本次募投项目与公司现 有业务的关系以及公司从事 募投项目在人员、技术、市 场等方面的储备情况	增加公司新获得的荣誉

此外，董事会还对预案封面、预案页码及预案内容中部分笔误、标点符号不当等进行了更新或修正。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年10月16日