

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2017 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于投资设立上海光明合力文化体育发展有限公司的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司出资设立全资子公司上海光明合力文化体育发展有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本人民币 2,000 万元。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一七年五月九日