

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2011-016

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

2011年6月24日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年6月17日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事4人,公司董事黄海峰先生因公出差未能出席会议,授权委托董事张文成先生代为出席并行使表决权。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

董事会议按既定的投票表决程序表决通过了以下决议:

(一)关于公司注册资本的议案:

鉴于公司2010年度资本公积金转增股本的方案已实施完成,拟对《公司章程》的有关条款进行修改,具体如下:

1.原第六条 公司注册资本为人民币10,700万元。

修改为:公司注册资本为人民币12,400万元。

2.原第十九条 公司股份总数为10,700万股,均为普通股股份,其中发起人持

有8,000万股,占公司股份总数的74.7%;社会公众股东持有2,700万股,占公司股

份总数的25.29%。

修改为:公司股份总数为21,400万股,均为普通股股份。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修改《公司章程》若干条款的议案:

鉴于公司2010年度资本公积金转增股本的方案已实施完成,拟对《公司章程》的有关条款进行修改,具体如下:

1.原第六条 公司注册资本为人民币10,700万元。

修改为:公司注册资本为人民币12,400万元。

2.原第十九条 公司股份总数为10,700万股,均为普通股股份,其中发起人持

有8,000万股,占公司股份总数的74.7%;社会公众股东持有2,700万股,占公司股

份总数的25.29%。

修改为:公司股份总数为21,400万股,均为普通股股份。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)关于公司会计估计变更的议案:

公司对经营的核算方法进行变更,在低值产品中常需购入的冰柜也随之不断的

增加,根据核算设备的实际情况,为了能够更加公允、恰当的反映公司的

财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,依照《企业会计准则》的有关规定,公司对

该类设备的会计估计进行变更。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)关于向中国农业发展银行南宁分行申请短期流动资金借款200万元的

议案:

公司拟向中国农业发展银行南宁分行申请短期流动资金借款人民币贰仟万

元,其中贷款人民币从公司位于南岸的土地使用权及本公司位于南岸的土地使

用权、房产作抵押,其余货币从黄海峰、张威文提供连带责任保证,借款期限

暂定个月,借款利率按月上浮,借款用途为采购原料、辅料、白糖、包装等原

料等,以购销收入、利润为还款来源。

公司拟向中国农业发展银行南宁分行申请短期流动资金借款200万元的

议案,由公司董事会秘书处负责办理。

经核查与财务处会商,董事会为加快皇氏乳业广西区外市场的拓展,提

高公司在全国西南地区的竞争地位,扩大皇氏乳业在广西的产业布局,通过横贯

公司区域的物流、产能布局,实现公司区域的协同发展,拟向中国农业发展银

行南宁分行申请短期流动资金借款200万元,借款期限暂定个月,借款利率按月

上浮,借款用途为采购原料、辅料、白糖、包装等原

料等,以购销收入、利润为还款来源。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)广西皇氏甲天下乳业有限公司关于使用部分超募资金增资控股大

理来思尔乳业有限公司的议案:

公司拟向来思尔乳业有限公司增资,增资金额为人民币1500万元,增资

后,公司持有来思尔乳业有限公司51%的股权,来思尔乳业有限公司持有

皇氏乳业有限公司51%的股权。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案:

公司决定于2011年6月13日召开2011年第一次临时股东大会,具体内容详见公

司登载于2011年6月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的“广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告”。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)关于向中国农业发展银行南宁分行申请短期流动资金借款200万元的

议案:

公司拟向中国农业发展银行南宁分行申请短期流动资金借款人民币贰仟万

元,其中贷款人民币从公司位于南岸的土地使用权及本公司位于南岸的土地使

用权、房产作抵押,其余货币从黄海峰、张威文提供连带责任保证,借款期限

暂定个月,借款利率按月上浮,借款用途为采购原料、辅料、白糖、包装等原

料等,以购销收入、利润为还款来源。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准

则,按计划完成了2010年财务报告的审计任务。经审计委员会审议,董事会有提

议深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构,聘任期

为一年。

该议案尚需提请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告审计机

构的议案:

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为本公司服务多年,具有良好的合作关

系,2010年在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准