证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2011-021

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2011年7月13日上午9:30时,会期半天;

(二)召开地点:广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室;

(三)召开方式:现场投票;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:本公司董事长黄嘉棣先生;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

(七)出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份151,560,498股,占公司有表决权总股份的70.82%。

(八)公司全体董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

(二)会议按照召开2011年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.关于变更公司注册资本的议案

本议案出股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的2/3以上通过。

同意151,560,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

2.关于修改《公司章程》有关条款的议案

本议案出股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的2/3以上通过。

同意151,560,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

3.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

同意151,560,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:魏小江、赵彦

(三)结论性意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)2011年第一次临时股东大会各项会议资料;

(三)经办律师签字的法律意见书。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十四日

证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2011-022

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席