

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

### 第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议（书面表决）通知书中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决，应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于本次非公开发行股票修改〈公司章程〉的议案》。

公司以非公开发行股票的方式向名特定投资者发行了272,212,500股人民币普通股（A股），股本由1,598,645,500股增加至1,870,858,000股，对《公司章程》中相关条款及内部进行修改，情况如下：

原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟捌佰伍拾肆万伍仟伍佰元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币壹拾捌亿柒仟捌佰伍拾捌万捌仟元。

原《公司章程》第十九条 公司股本的总数量为1,598,645,500股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为1,870,858,000股，均为普通股。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案以及公司2012年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告》（华核字[2013]000122号），截至2012年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金的金额为306,784.43万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 预投入募集资金 项目资金的自筹资金金额

1 伊犁市华阳3000头奶牛项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 10,722.84 9,085.55 2,902.84

2 伊犁市华阳3000头奶牛项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 10,722.84 5,928.90 2,757.90

3 代牧场技术示范园项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 18,083.55 16,486.93 8,866.94

4 科技示范园项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,884.80 14,678.15 13,149.38

5 伊犁华阳5000头牛项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 16,386.92 16,299.14 13,569.63

6 伊犁华阳5000头牛项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 10,497.26 9,020.99 7,354.32

7 改良肥牛项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 11,736.31 5,705.46 3,699.42

8 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

9 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

10 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 33,125.96 14,886.93 5,133.45

11 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 10,497.26 9,020.99 7,354.32

12 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 11,736.31 5,705.46 3,699.42

13 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

14 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

15 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

16 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

17 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

18 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

19 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

20 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

21 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

22 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

23 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

24 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

25 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

26 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

27 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

28 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

29 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

30 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

31 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

32 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

33 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

34 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

35 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

36 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

37 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

38 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

39 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

40 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

41 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

42 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

43 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

44 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

45 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

46 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

47 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

48 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

49 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

50 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

51 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

52 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

53 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

54 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

55 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

56 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

57 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

58 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

59 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

60 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

61 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

62 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

63 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

64 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

65 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

66 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

67 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

68 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

69 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

70 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

71 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

72 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

73 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

74 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

75 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

76 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

77 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

78 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

79 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

80 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

81 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75

82 河南黄冈项目 内蒙古伊利牧业发展有限公司 15,880.79 15,843.38 8,855.75