

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:2015-084

## 山东华联矿业控股股份有限公司 关于披露重大资产重组预案暨公司股票 继续停牌提示性公告

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。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年6月20日发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2015年5月20日起预计停牌不超过1个月。因有关事项尚存在不确定性，本公司股票自2015年6月23日、7月23日起继续停牌不超过1个月，自2015年8月24日起继续停牌不超过2个月，自2015年10月26日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，本公司按照中国证监会和上海证券交易所要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项进展公告。

2015年11月10日，本公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等14项议案，并于2015年11月12日在巨潮资讯网网站进行了披露公告。

根据相关监管要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本公司股票自2015年11月21日起继续停牌，待得到上海证券交易所审核意见后，将及时履行相关信息披露义务并按照规定恢复股票交易。

本公司将及时披露上述事项的进展情况。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2015年11月11日

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2015-083

## 山东华联矿业控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要提示：本次监事会全体监事出席。本次监事会无需对会议审议议案投反对或弃权票。

本次监事会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

《山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年11月7日以书面方式向全体董事发出召开监事会会议通知和材料，会议于2015年11月10日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席监事人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王松任先生主持。会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等相关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议基本情况（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

《山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，监事会经过对公司自身的实际情况及相关事项进行充分讨论，认为公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本次议案尚需提交股东大会审议。

（一）本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案公司拟通过发行股份购买资产的方式购买莱州、吉林省广泽乳业投资有限公司合计持有的广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）100%的股权以及吉林省乳业有限公司持有的吉林省广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）100%的股权；同时，公司拟向特定对象募集、内蒙蒙牛乳业(集团)股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）非公开发行股票募集资金，募集配套资金总额不超过380,000万元，且不超过标的公司100%股权公允价值100%。

本次发行股份购买资产及发行股份购买资产的实施为前条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。二、标的资产的价格及定价依据及公允性本次交易的标的资产为交易对方合法持有的广泽乳业100%的股权以及吉林乳品100%的股权（以下简称“标的资产”）。

交易对方承诺，以2015年9月30日为预估基准日对标的资产进行预估，并以公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为依据，共同协商确定本次交易的价格。

经初步预估，标的资产在预估基准日的预估价值约为90,638.55万元，参考预估基准日后的资产净值20,000.00万元，标的资产的交易价格由90,638.55万元。标的资产的最后交易价格由交易各方在相应的资产评估报告正式出具后协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。三、发行股份购买资产1.发行种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。2.发行方式

本次发行将采用发行股份购买资产的方式，在中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”核准后12个月内实施完毕。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。3.发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为莱州、广泽乳业投资以及吉林集团。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。4.定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议并同意本次交易方案的董事会会议决议公告日。

本次发行股份购买资产的股份发行价格确定不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

前述交易均价的计算公式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。

经各方协商，公司向交易对方发行股份的股份发行价格确定为8.79元/股。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。5.发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量按以下方式确定：本次发行股份购买资产的股份发行数量=交易对方所持标的资产的交易价格÷股份发行价格。其中，交易对方分别所持标的资产的比例最终以最终取得的股份数量为准。最终发行数量将根据莱州、吉林、内蒙蒙牛三方协商一致的交易价格，并经各方友好协商，确定为10.24亿股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。6.发行价格的调整

为应对因整体资产市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等因素及行业因素造成的股价下跌对公司权益可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》等相关规定，引入发行价格调整方案如下：

（1）价格调整对象为：本次发行股份购买资产及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律文件；

（2）价格调整触发机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（3）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（4）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（5）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（7）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（8）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（9）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（10）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（11）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（12）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（13）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（14）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

本次非公开发行股份购买资产将在上交所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。7.募集用途

公司通过本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过本次发行股份购买资产的资产交易价格的100%。所募集资金除支付发行费用后，主要用于广泽乳业生产加工中心改扩建项目以及吉林乳品奶场加工建设项目。

若本次发行股份购买资产金额少于上述项目拟使用募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照募投项目轻重缓急等情况，调整并最终以实际募集资金投入优先顺序及各类投资项目实施，后续募集资金将用于支付股票募集配套资金。根据标的资产预计交易价格合计80,638.55万元，公司发行股份购买资产的股份发行数量约1,733,907股。非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量约1,812,500万股，本次交易完成后，崔民东、蔡秀夫夫妇将通过直接和间接方式合计持有公司23,209.83万股股份，持股比例约为40.78%，崔民东、蔡秀夫夫妇为公司实际控制人。蔡秀夫作为本次重组的交易对方，为公司的控股股东及实际控制人，与公司在存在关联关系；内蒙蒙牛作为本次募集配套资金发行股份的认购方，公司董事孙伊卿同时担任内蒙蒙牛董事、总裁，内蒙蒙牛与公司存在关联关系；根据《上海证券交易股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已事前审核并予以认可。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。八、本次发行股份购买资产并募集配套资金相关议案的决议自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。九、议案尚需提交股东大会审议。（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

根据本次交易方案，公司向交易对方发行股份购买其合计持有的广泽乳业以及吉林乳品100%的股权并募集配套资金，构成关联交易。根据标的资产预计交易价格合计80,638.55万元，公司发行股份购买资产的股份发行数量约1,733,907股。非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量约1,812,500万股，本次交易完成后，崔民东、蔡秀夫夫妇将通过直接和间接方式合计持有公司23,209.83万股股份，持股比例约为40.78%，崔民东、蔡秀夫夫妇为公司实际控制人。蔡秀夫作为本次重组的交易对方，为公司的控股股东及实际控制人，与公司在存在关联关系；内蒙蒙牛作为本次募集配套资金发行股份的认购方，公司董事孙伊卿同时担任内蒙蒙牛董事、总裁，内蒙蒙牛与公司存在关联关系；根据《上海证券交易股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已事前审核并予以认可。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。十、议案尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉、第四项规定的议案》

针对本次交易方案进行充分讨论和审慎分析，监事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四项的规定，具体分析如下：1.标的资产涉及事项：环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的批复情况

本次重大资产重组的标的资产为广泽乳业100%的股权及吉林乳品100%的股权。（1）广泽乳业广泽乳业生产加工中心改扩建项目、环评批复、用地规划、工程规划、施工建设、环保验收等方面程序完备，不存在重大违法违规情形；

广泽乳业共拥有3宗土地使用权，该等土地使用权均已取得土地使用权证，广泽乳业已按期缴纳了该等土地的土地出让金，共拥有6处房产，该等房产均已取得房屋所有权证书。近年来，广泽乳业在用地、房屋等方面不存在重大违法违规情形。

截至目前，广泽乳业具备生产经营所需的资质和许可，获得的行业准入或经营许可证情况如下：

证照名称	编号	发证单位	有效期至
全国工业产品生产许可证(乳制品-灭菌乳、其他乳制品)	QS220000010067	吉林省食品监督管理局	2017年3月26日
全国工业产品生产许可证(乳制品-灭菌乳、其他乳制品)	W5220000010029	吉林省食品监督管理局	2017年3月27日
长春市环境规划许可证	CH313-1211	长春市环境规划局	2015年12月31日
长春市环境规划许可证	3822010713000228	长春市环境规划局	2016年8月24日

截至目前，广泽乳业相关业务涉及的环保、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项，已经按照相关规定取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。

（2）吉林乳品吉林乳品目前正在建设的乳品综合加工项目已获得如下批复、许可及证照：1.国有土地使用证（吉市地规字〔2012〕第202001003669号）；

2.吉林省发展和改革委员会《关于吉林省广泽乳业有限公司乳品综合加工项目核准的批复》（吉发改审批〔2010〕329号）；

3.吉林省住房和城乡建设局《关于吉林省广泽乳业有限公司改建项目加工建设项目备案的通知》（吉住建发〔2010〕142号）；

4.吉林省环境保护厅《关于吉林省广泽乳业有限公司加工建设项目环境影响评价的批复》（吉市环建〔表〕字〔2010〕1044号）；

5.《建设用地规划许可证》（吉市地规字〔2010〕第1113号）；

6.《建设工程规划许可证》（吉市地规字〔2010〕第1113号、吉市地规字〔2010〕第1113-2号）。

截至目前，吉林乳品目前正在建设的乳品综合加工项目《建筑工程规划许可证》仍在办理过程中，该情形符合《中华人民共和国城乡规划法》及《建筑工程规划许可证管理办法》等相关法规、法规及部门规章的规定。

吉林乳品营区住房和城市建设已出具书面说明，知悉吉林乳品在船营经济开发区010120150064000号地块的项目建设未取得《建筑工程规划许可证》及其他行政许可文件，鉴于吉林乳品已上述工程建设项目向该局提交《建筑工程规划许可证》的申请文件并获该局受理，在审核核工作正常推进中，该局不会对上述工程建设项目予以行政处罚。

吉林乳品已出具《吉林省广泽乳品有限公司关于乳品综合加工项目施工许可证办理事项的承诺函》，具体内容如下：

“1.截至本承诺函出具日，本公司未因该项目未取得该施工许可文件而被任何政府主管部门给予行政处罚；

2.截至本承诺函出具日，乳品综合加工项目的《建筑工程规划许可证》正在办理中，相关手续均按照政府办理流程正常推进，不存在任何违规，本公司承诺将于2015年12月31日前办理完毕该施工许可文件；

吉林乳品实际控制人崔民东、蔡秀夫已出具《崔民东、蔡秀夫关于吉林省广泽乳品有限公司乳品综合加工项目施工许可文件办理的承诺函》，具体内容如下：

“1.本公司将严格督促吉林乳品在其承诺的期限内办理完毕该项目的施工许可文件；

2.如该项目所需的施工许可文件办理期限超出承诺期限且上市公司遭受任何损失，本人承诺将对上市公司进行及时足额的外部补偿。”

综上，吉林乳品乳品综合加工项目《建筑工程规划许可证》仍在办理过程中，该情形不符合《中华人民共和国城乡规划法》及《建筑工程规划许可证管理办法》等相关法规、法规及部门规章的规定。鉴于：（1）吉林乳品营区住房和城市建设已出具书面说明，知悉吉林乳品在船营经济开发区010120150064000号地块的项目建设未取得《建筑工程规划许可证》及其他行政许可文件，鉴于吉林乳品已上述工程建设项目向该局提交《建筑工程规划许可证》的申请文件并获该局受理，在审核核工作正常推进中，该局不会对上述工程建设项目予以行政处罚。

吉林乳品已出具《吉林省广泽乳品有限公司关于乳品综合加工项目施工许可证办理事项的承诺函》，具体内容如下：

“1.截至本承诺函出具日，本公司未因该项目未取得该施工许可文件而被任何政府主管部门给予行政处罚；

2.截至本承诺函出具日，乳品综合加工项目的《建筑工程规划许可证》正在办理中，相关手续均按照政府办理流程正常推进，不存在任何违规，本公司承诺将于2015年12月31日前办理完毕该施工许可文件；

吉林乳品实际控制人崔民东、蔡秀夫已出具《崔民东、蔡秀夫关于吉林省广泽乳品有限公司乳品综合加工项目施工许可文件办理的承诺函》，具体内容如下：

“1.本公司将严格督促吉林乳品在其承诺的期限内办理完毕该项目的施工许可文件；

2.如该项目所需的施工许可文件办理期限超出承诺期限且上市公司遭受任何损失，本人承诺将对上市公司进行及时足额的外部补偿。”

综上，吉林乳品乳品综合加工项目《建筑工程规划许可证》仍在办理过程中，该情形不符合《中华人民共和国城乡规划法》及《建筑工程规划许可证管理办法》等相关法规、法规及部门规章的规定。鉴于：（1）吉林乳品营区住房和城市建设已出具书面说明，知悉吉林乳品在船营经济开发区010120150064000号地块的项目建设未取得《建筑工程规划许可证》及其他行政许可文件，鉴于吉林乳品已上述工程建设项目向该局提交《建筑工程规划许可证》的申请文件并获该局受理，在审核核工作正常推进中，该局不会对上述工程建设项目予以行政处罚。

吉林乳品已出具《吉林省广泽乳品有限公司关于乳品综合加工项目施工许可证办理事项的承诺函》，具体内容如下：

“1.截至本承诺函出具日，本公司未因该项目未取得该施工许可文件而被任何政府主管部门给予行政处罚；

2.截至本承诺函出具日，乳品综合加工项目的《建筑工程规划许可证》正在办理中，相关手续均按照政府办理流程正常推进，不存在任何违规，本公司承诺将于2015年12月31日前办理完毕该施工许可文件；

吉林乳品实际控制人崔民东、蔡秀夫已出具《崔民东、蔡秀夫关于吉林省广泽乳品有限公司乳品综合加工项目施工许可文件办理的承诺函》，具体内容如下：

“1.本公司将严格督促吉林乳品在其承诺的期限内办理完毕该项目的施工许可文件；

2.如该项目所需的施工许可文件办理期限超出承诺期限且上市公司遭受任何损失，本人承诺将对上市公司进行及时足额的外部补偿。”

综上，吉林乳品乳品综合加工项目《建筑工程规划许可证》仍在办理过程中，该情形不符合《中华人民共和国城乡规划法》及《建筑工程规划许可证管理办法》等相关法规、法规及部门规章的规定。鉴于：（1）吉林乳品营区住房和城市建设已出具书面说明，知悉吉林乳品在船营经济开发区010120150064000号地块的项目建设未取得《建筑工程规划许可证》及其他行政许可文件，鉴于吉林乳品已上述工程建设项目向该局提交《建筑工程规划许可证》的申请文件并获该局受理，在审核核工作正常推进中，该局不会对上述工程建设项目予以行政处罚。

吉林乳品已出具《吉林省广泽乳品有限公司关于乳品综合加工项目施工许可证办理事项的承诺函》，具体内容如下：

“1.截至本承诺函出具日，本公司未因该项目未取得该施工许可文件而被任何政府主管部门给予行政处罚；

2.截至本承诺函出具日，乳品综合加工项目的《建筑工程规划许可证》正在办理中，相关手续均按照政府办理流程正常推进，不存在任何违规，本公司承诺将于2015年12月31日前办理完毕该施工许可文件；

吉林乳品实际控制人崔民东、蔡秀夫已出具《崔民东、蔡秀夫关于吉林省广泽乳品有限公司乳品综合加工项目施工许可文件办理的承诺函》，具体内容如下：

“1.本公司将严格督促吉林乳品在其承诺的期限内办理完毕该项目的施工许可文件；

2.如该项目所需的施工许可文件办理期限超出承诺期限且上市公司遭受任何损失，本人承诺将对上市公司进行及时足额的外部补偿。”

综上，吉林乳品乳品综合加工项目《建筑工程规划许可证》仍在办理过程中，该情形不符合《中华人民共和国城乡规划法》及《建筑工程规划许可证管理办法》等相关法规、法规及部门规章的规定。鉴于：（1）吉林乳品营区住房和城市建设已出具书面说明，知悉吉林乳品在船营经济开发区010120150064000号地块的项目建设未取得《建筑工程规划许可证》及其他行政许可文件，鉴于吉林乳品已上述工程建设项目向该局提交《建筑工程规划许可证》的申请文件并获该局受理，在审核核工作正常推进中，该局不会对上述工程建设项目予以行政处罚。

吉林乳品已出具《吉林省广泽乳品有限公司关于乳品综合加工项目施工许可证办理事项的承诺函》，具体内容如下：

“1.截至本承诺函出具日，本公司未因该项目未取得该施工许可文件而被任何政府主管部门给予行政处罚；

2.截至本承诺函出具日，乳品综合加工项目的《建筑工程规划许可证》正在办理中，相关手续均按照政府办理流程正常推进，不存在任何违规，本公司承诺将于2015年12月31日前办理完毕该施工许可文件；

吉林乳品实际控制人崔民东、蔡秀夫已出具《崔民东、蔡秀夫关于吉林省广泽乳品有限公司乳品综合加工项目施工许可文件办理的承诺函》，具体内容如下：

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为莱州、广泽乳业投资以及吉林集团。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。4.定价基准日及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议并同意本次交易方案的董事会会议决议公告日。

本次发行股份购买资产的股份发行价格确定不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。

前述交易均价的计算公式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。

经各方协商，公司向交易对方发行股份的股份发行价格确定为8.79元/股。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。5.发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量按以下方式确定：本次发行股份购买资产的股份发行数量=交易对方所持标的资产的交易价格÷股份发行价格。其中，交易对方分别所持标的资产的比例最终以最终取得的股份数量为准。最终发行数量将根据莱州、吉林、内蒙蒙牛三方协商一致的交易价格，并经各方友好协商，确定为10.24亿股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。6.发行价格的调整

为应对因整体资产市场波动以及公司所处行业A股上市公司资本市场表现变化等因素及行业因素造成的股价下跌对公司权益可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》等相关规定，引入发行价格调整方案如下：

（1）价格调整对象为：本次发行股份购买资产及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律文件；

（2）价格调整触发机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（3）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（4）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（5）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（6）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（7）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（8）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（9）调价基准日：上述触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。

（10）发行价格调整机制：当标的资产出现时，上市公司有权在调价基准日出现后10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。价格调整幅度为上市公司调价基准日前20个交易日上证指数（即：证监会采指数据）（883019）收盘点数值与本次平均收点数值（即：883019）收盘点数值之差（即：2015年6月20日）前一个交易日的收盘点数值（即：4,023.21点）跌幅超过10%。

上述A、B项条件中的“连续30个交易日”可以全部在可调价期间内。

（11）调价基准日：上述触发条件中A或B项