

光明乳业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 3 月 22 日在本公司会议室召开，本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事六人，董事郭本恒先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。公司监事、部分高级管理人员及年审会计师列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》（《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《2012 年度报告及报告摘要（附审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》。

公司（母公司）2012 年度实现税后利润 444,956,011 元（已经审计），拟分配如下：

- 1、提取法定公积金(10%)计 44,495,601 元；
- 2、加上年度未分配利润 98,805,588 元；
- 3、可供分配的利润为 499,265,998 元；
- 4、建议以股权激励计划首批回购注销后的总股本 1,224,597,659 股为基数

向全体股东每股派现金红利 0.18 元（含税），共计 220,427,579 元，其余 278,838,419 元结转下一年度。

六、审议通过了《2012 年度履行社会责任的报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《2012 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《2013 年度日常关联交易预计的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

由于交易对方涉及公司第一大股东上海牛奶(集团)有限公司和第二大股东、实际控制人光明食品(集团)有限公司控制的企业，故本议案关联董事庄国蔚先生、沈伟平先生对本议案回避表决。

十、审议通过了《关于换届选举公司董事的议案》（董事候选人简历见附件；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

根据公司《章程》的规定，公司第四届董事会任期即将届满。经向主要股东方征询和沟通，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名以下七名成员为本公司第五届董事会董事候选人：

庄国蔚先生、郭本恒先生、沈伟平先生、潘飞先生、张广生先生、顾肖荣先生、黄真诚先生。

其中潘飞先生、张广生先生、顾肖荣先生、黄真诚先生为独立董事候选人。

建议独立董事津贴为每人每年 12 万元（含税）。

上述候选人将提交公司 2012 年度股东大会以累积投票制选举。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的议案》。

为完善公司的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，提议在公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并提请股东大会批准董事会根据有关规定组成该些委员会。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，负责公司 2013 会计年度的财务审计工作，年度报酬为不超过 220 万元人民币。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）。

十四、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（附“募集资金存放与实际使用情况的审核报告”）（详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

十五、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会年会的议案》（详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn）。

本次会议同时还审议了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2012 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2012 年度审计工作总结及续聘会计师事务所的报告》，薪酬与考核委员会提交的《董事会薪酬与考核委员会 2012 年度履职报告》。

公司监事会在本次会议上通报了《2012 年度监事会工作报告》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年三月二十二日

附件：

董事候选人简历

普通董事：

庄国蔚，男，1954年10月生，大学毕业，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、副总裁，光明乳业股份有限公司董事长，上海农工商房地产（集团）股份有限公司董事长，上海海博股份有限公司董事等职。曾任上海农垦农工商综合商社股份有限公司董事长，上海农工商集团有限公司副总裁，上海海博股份有限公司董事长等职。

郭本恒，男，1963年8月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事，总经理，党委副书记。兼任上海交通大学、吉林大学、江南大学、上海水产大学教授和博士生导师，博士后流动站站长，国家重点实验室主任，中国奶业协会副理事长，中国乳品工业协会副理事长，中国畜产品加工学会副理事长，国家营养咨询委员会顾问等职。曾任光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任，生产技术总监，技术中心主任，副总经理等职。曾获全国五一劳动奖章，上海市劳动模范，上海市人大代表，中国乳业十大科技精英，全国星火计划带头人标兵，科技创新先进个人，上海市优秀科技人才，上海星火计划带头人标兵，上海科技创业领军人物等荣誉。

沈伟平，男，1962年12月生，经济学硕士，中共党员。现任上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理，光明乳业股份有限公司董事等职。曾任上海农工商集团新海总公司副总经理，上海农工商集团东旺总公司总经理等职。

独立董事：

潘飞，男，1956年8月出生，管理学博士、会计学教授。现任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审、光明乳业股份有限公司独立董事等职。1996年8月—1997年6月赴美国康乃狄格大学作访问学者。

潘飞先生专业从事管理会计的教学与研究，拥有多年的会计执教研究经历，

对管理会计及成本会计业务十分熟悉，在国内外权威期刊上发表论文 50 多篇，并取得了多项研究成果，曾获得财政部一等奖、中国会计学会二等奖、上海市教委普通高校一等奖。主持并完成国家级课题三项、省部级课题三项，分别获得教育部、市教委与学校的多次嘉奖。

张广生，男，1943 年 2 月出生，大学本科，EMBA，研究员，中共党员。专长于市场学、经济学、企业管理。现任上海浦东发展银行股份有限公司咨询委员，吉林省政府经济顾问，上海流通经济研究所名誉所长，光明乳业股份有限公司独立董事，上海锦江股份有限公司独立董事，东方日升股份有限公司独立董事，上海梅林股份有限公司独立董事等职。曾任上海市第一商业局副局长，上海市财政贸易办公室主任，上海市商业委员会主任，上海浦东发展银行股份有限公司董事长等职。

顾肖荣，男，1948 年 9 月生，中共党员，法学硕士，教授，高级律师。现任上海社会科学院法学研究所研究员、博士生导师。兼任上海市法学会副会长、上海国际商务法律研究会会长、上海法治研究会副会长、中国法学会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等职。1993 年被国务院定为有特殊贡献的专家学者，享受国务院特殊津贴。

黄真诚，男，1953 年 5 月生，硕士研究生，高级经济师。现任上海友谊集团股份有限公司监事长。曾任上海友谊华侨公司办公室主任，上海友谊商店总经理，上海友谊集团股份有限公司总经理、董事长，上海友谊（集团）有限公司副董事长，上海百联集团股份有限公司董事、总经理、党委书记等职。兼任上海友谊复星（控股）有限公司董事，上海友谊南方商城有限公司董事长，上海虹桥友谊商城有限公司董事长等职。