

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-028

新疆天润乳业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2017 年 8 月 14 日以书面形式向全体监事（3 名监事）发出。

（三）本次监事会会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 25 日