

光明乳业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料



二零一八年七月

目 录

一、2018年第一次临时股东大会现场会议议程	2
二、2018年第一次临时股东大会现场会议须知.....	3
三、2018年第一次临时股东大会投票注意事项.....	5
四、关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案	7
五、关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案	10
六、关于修改章程的提案.....	19

光明乳业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午 13:30

会议地点： 上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

主 持 人： 张崇建董事长

会 议 议 程

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、审议提案：
 - 提案一：关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案；
 - 提案二：关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案；
 - 提案三：关于修改章程的提案。
- 三、股东发言及股东提问。
- 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。
- 五、大会休会（统计投票表决的结果）。
- 六、宣布表决结果。
- 七、宣读本次股东大会决议。
- 八、宣读本次股东大会法律意见书。
- 九、主持人宣布会议结束。

光明乳业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司《章程》

和有关议事规则的规定：

1、本次股东大会提案三需经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、其余提案由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过。

光明乳业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会投票注意事项

2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间：2018 年 7 月 20 日（星期五）下午 13 点 30 分，召开地点：
上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅。2018 年第一次临时股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：2018 年 7 月 20 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、股东对所有提案均表决完毕才能提交。参加现场投票的股东对本次股东大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为

弃权。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票应当至少要有两名股东代表和一名监事监督的情况下清点和计票，并由律师当场见证，网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计，合并投票结果后，由律师公布表决结果。

光明乳业股份有限公司

关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明乳业国际”）经与 DBS Bank Ltd.（以下简称“星展银行”）协商，拟申请借款 3.11 亿美元，借款期限 1 年，由本公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）提供担保。具体情况如下：

一、借款背景

2017 年 7 月，本公司全资子公司光明乳业国际受让 Chatsworth Asset Holding Ltd. 持有的光明牧业有限公司 45% 股权（以下简称“股权受让”）。为满足股权受让的资金需求，本公司于 2017 年 7 月分别向星展银行申请借款 2.97 亿美元，借款期限 1 年，年利率 2.8%（本金 2.97 亿美元，利息 840.84 万美元）；向本公司控股股东光明食品集团全资子公司光明食品国际有限公司申请借款 500 万美元，借款期限 1 年，年利率 2.8%（本金 500 万美元，利息 14.16 万美元）。上述两笔借款将于 2018 年 7 月 26 日到期。

二、借款基本情况及担保情况

经与星展银行协商，光明乳业国际拟向星展银行申请借款 3.11 亿美元，借款期限 1 年，年利率 3.37%（此为 2018 年 6 月 6 日的示意性条款，最终价格将按提款日当天的市场利率作调整，本次贷款利率以固定利率 3.37% 为基数加上未来加息幅度计算），每年利息费用约 1,124.19 万美元，折合人民币约 7,217.31 万元（具体金额根据实际利率确定）。

就该项借款的本金及利息等由光明食品集团向星展银行提供无条件不可撤

销的连带责任保证，本公司不提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。光明食品集团向星展银行提供无条件不可撤销连带责任保证事项，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

三、光明乳业国际基本情况

光明乳业国际成立于 2010 年 9 月 30 日；注册资本：6,250 万美元；注册地：中国香港皇后大道 15 号爱丁堡大楼 21F；董事：朱航明、王伟、杨思行；执行董事：王伟；本公司持有光明乳业国际 100% 股份；光明乳业国际的主要业务为：投资控股。

截至 2017 年 12 月 31 日，光明乳业国际资产总额人民币 276,436.60 万元；负债总额人民币 247,781.13 万元；资产净额人民币 28,655.48 万元；短期借款人民币 239,151.72 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债人民币 247,781.13 万元；资产负债率 89.63%。2017 年度，光明乳业国际营业收入人民币 1,698.88 万元；净利润人民币-2,447.08 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日，光明乳业国际资产总额人民币 271,072.49 万元；负债总额人民币 245,768.17 万元；资产净额人民币 25,304.31 万元；短期借款人民币 234,767.04 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债人民币 245,768.17 万元；资产负债率 90.67%。2018 年 1-5 月份，光明乳业国际营业收入人民币 162.00 万元；净利润人民币-3,040.75 万元。

四、本公司基本财务状况及借款影响

截至 2018 年 5 月 31 日，本公司合并财务报表总资产人民币 164.38 亿元，短期借款人民币 29.46 亿元，长期借款人民币 3.84 亿元，负债总额人民币 95.42 亿元，资产负债率 58.05%。

本次借款完成后，本公司短期借款余额约增加人民币 5,658.19 万元，财务费用约增加人民币 1,728.23 万元，不会对公司资产负债率和公司经营成果造成重大影响。

五、相关授权

董事会提请股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次借款相关事宜及签署相关法律文件。

六、需履行的程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等规定，本次借款已经本公司董事会审议通过，尚须本公司股东大会审议。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年七月

光明乳业股份有限公司

关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的 提案

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资子公司光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明乳业国际”）经与华侨银行香港分行（以下简称“华侨银行”）协商，拟申请借款 6,600 万美元，借款期限 1 年（以下简称“本次借款”），由本公司提供担保，有效期为一年+14 天（以下简称“本次担保”）。具体情况如下：

一、借款背景

2017 年 9 月 18 日，光明乳业国际向中国建设银行股份有限公司上海第五支行借款 6,400 万美元，借款期限 1 年，年利率 2.7%（本金 6,400 万美元，利息 168.66 万美元），由本公司提供连带责任保证。现该笔借款将于 2018 年 9 月 18 日到期。

二、借款基本情况

经与华侨银行协商，光明乳业国际向华侨银行申请借款 6,600 万美元，借款期限 1 年，以固定利率 3.37% 计息（包含开证费用）（此为 2018 年 5 月 30 日的示意性条款，最终价格将按提款日当天的市场利率及未来美国加息影响作调整）。本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际提供担保，有效期为一年+14 天。光明乳业国际未提供反担保。

三、担保基本情况

担保方式：光明乳业股份有限公司开立备用信用证。

开证银行：华侨永亨银行（中国）有限公司。

备用信用证用途：为光明乳业国际在华侨银行的 6,600 万美元借款提供担保。

备用信用证金额：6,600 万美元。

备用信用证期限：1年+14天。

四、光明乳业国际基本情况

光明乳业国际成立于 2010 年 9 月 30 日；注册资本：6,250 万美元；注册地：中国香港皇后大道 15 号爱丁堡大楼 21F；董事：朱航明、王伟、杨思行；执行董事：王伟；本公司持有光明乳业国际 100%股份；光明乳业国际的主要业务为：投资控股。

截至 2017 年 12 月 31 日，光明乳业国际资产总额人民币 276,436.60 万元；负债总额人民币 247,781.13 万元；资产净额人民币 28,655.48 万元；短期借款人民币 239,151.72 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债人民币 247,781.13 万元；资产负债率 89.63%。2017 年度，光明乳业国际营业收入人民币 1,698.88 万元；净利润人民币-2,447.08 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日，光明乳业国际资产总额人民币 271,072.49 万元；负债总额人民币 245,768.17 万元；资产净额人民币 25,304.31 万元；短期借款人民币 234,767.04 万元；长期借款人民币 0 万元；流动负债人民币 245,768.17 万元；资产负债率 90.67%。2018 年 1-5 月份，光明乳业国际营业收入人民币 162.00 万元；净利润人民币-3,040.75 万元。

五、本公司基本财务状况及借款影响

截至2018年5月31日，本公司合并财务报表总资产人民币164.38亿元；短期借款人民币29.46亿元；长期借款人民币3.84亿元；负债总额人民币95.42亿元；资产负债率58.05%。

本次借款完成后，本公司短期借款余额约增加人民币1,284万元，财务费用约增加人民币451.06万元，不会对本公司资产负债率和经营成果造成重大影响。

六、本次担保的合规性分析

根据中国证监会和中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意；独立董事须发表独立意见。由于截至 2018 年 5 月 31 日，光明乳业国际资产负债率为 90.67%，超过 70%，本次担保达到股东大会审议的标准，须提交股东大会审议。

2018 年 7 月 4 日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议。经过审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过了《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。

董事会同意本公司之全资子公司光明乳业国际向华侨银行香港分行申请借款 6,600 万美元，借款期限 1 年。光明乳业国际为本公司全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际提供担保，有效期为一年+14 天。

2018 年 7 月 4 日，本公司独立董事就本次担保发表如下独立意见：同意《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》；光明乳业国际为公司全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；本次担保相关审批程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司独立董事履职指引》及公司《章程》等有关法律法规要求，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

七、本次担保后本公司对外担保的主要指标

本次担保后，本公司累计对外担保余额 6,600 万美元（约为人民币 42,372 万元），其中对控股子公司提供担保余额 6,600 万美元（约为人民币 42,372 万元），约占本公司最近一期经审计的净资产的 7.91%。本公司无逾期对外担保。

八、相关授权

董事会提请股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次借款、本次担保相关事宜及签署相关法律文件。

九、需履行的程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等规定，本次借款及本次担保已经本公司董事会审议通过、独立董事发表独立意见，尚须本公司股东大会审议。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年七月

附件：

- 1、光明乳业国际投资有限公司注册证明；
- 2、光明乳业国际投资有限公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表；
- 3、光明乳业国际投资有限公司 2018 年 5 月 31 日资产负债表、利润表。

附件一：



No. 1510518
編號

CERTIFICATE OF INCORPORATION
公司註冊證書

I hereby certify that
本人謹此證明

Bright Dairy International Investment Limited
光明乳業國際投資有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
於本日根據《公司條例》(香港法例第32章)

(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.
在香港註冊成為有限公司。

Issued on 30 September 2010.

本證書於二〇一〇年九月三十日發出。

Ms Adele I. CHUNG
Registrar of Companies
Hong Kong
香港公司註冊處處長鍾麗玲

Note 註：

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

附件二：

光明乳业国际投资有限公司

资产负债表

2017年12月31日

人民币元

项目	期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,403,587	7,837,211	短期借款	2,391,517,200	443,968,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,500,592	
应收票据			应付账款		
应收账款	91,464,401	175,000,000	预收款项		
预付款项			应付职工薪酬		
其他应收款	608,211,885	649,867,236	应交税费	47,866,100	43,750,000
存货			应付利息		
其他流动资产			其他应付款	29,927,381	9,804,902
流动资产合计	706,079,873	832,704,447	一年内到期的非流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,477,811,273	497,522,902
可供出售金融资产			非流动负债：		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资	2,058,286,173	7	长期应付款		
固定资产			专项应付款		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计		
长期待摊费用			负债合计	2,477,811,273	497,522,902
递延所得税资产			所有者权益		
其他非流动资产			股本	251,252,160	251,252,160
非流动资产合计	2,058,286,173	7	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益	-3,134,148	21,021,852
			盈余公积		
			未分配利润	82,186,761	62,907,540
			归属于母公司所有者权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益合计	286,554,773	335,181,552
资产总计	2,764,366,046	832,704,454	负债和所有者权益总计	2,764,366,046	832,704,454

光明乳业国际投资有限公司

利润表

2017 年

人民币元

项目	本年 1-12 月数	上年 1-12 月数
一、营业总收入	16,988,756	100,000,000
其中：营业收入		
二、营业总成本	37,212,345	20,801,934
其中：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,018,876	6,034,247
财务费用	27,193,469	14,767,687
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,223,589	79,198,066
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,223,589	
减：所得税费用	4,247,189	25,000,000
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,470,778	54,198,066

附件三：

光明乳业国际投资有限公司

资产负债表

2018年5月31日

人民币元

项目	期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,457,837	6,403,587	短期借款	2,347,670,400	2,391,517,200
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,733,876	8,500,592
应收票据			应付账款	561,363	
应收账款	91,630,340	91,464,401	预收款项		
预付款项	27,005		应付职工薪酬		
其他应收款	597,060,745	608,211,885	应交税费	47,790,635	47,866,100
存货			应付利息		
其他流动资产			其他应付款	54,925,439	29,927,381
流动资产合计	690,175,927	706,079,873	一年内到期的非流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,457,681,713	2,477,811,273
可供出售金融资产			非流动负债：		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资	2,020,548,931	2,058,286,173	长期应付款		
固定资产			专项应付款		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
无形资产			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计		
长期待摊费用			负债合计	2,457,681,713	2,477,811,273
递延所得税资产			所有者权益		
其他非流动资产			股本	251,252,160	251,252,160
非流动资产合计	2,020,548,931	2,058,286,173	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益	-6,238,301	-3,134,148
			盈余公积		
			未分配利润	51,779,286	82,186,761
			归属于母公司所有者权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益合计	253,043,145	286,554,773
资产总计	2,710,724,858	2,764,366,046	负债和所有者权益总计	2,710,724,858	2,764,366,046

光明乳业国际投资有限公司

利润表

2018年5月

人民币元

项目	本年 1-5 月数	上年 1-5 月数
一、营业总收入	1,620,026	33,459
其中：营业收入		
二、营业总成本	32,027,501	5,745,224
其中：营业成本	1,296,022	
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,193,952	4,265,400
财务费用	25,537,527	1,479,824
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,407,475	-5,711,766
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,407,475	-5,711,766
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,407,475	-5,711,766

光明乳业股份有限公司

关于修改章程的提案

根据《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司拟对《章程》进行相应修改。

一、章程第一条：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。

二、章程第一百四十二条：

董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

现修改为：

董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

董事会就公司重大问题进行决策时，应当事先听取公司党委的意见。

三、新增第八章党的组织

第一节 党组织机构设置

第一百九十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中共光明乳业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共光明乳业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百九十二条 公司党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或由上级党组织任命产生。

第一百九十三条 符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会和管理层；公司董事会、监事会和管理层成员中符合条件的党员可以依照《中国共产党章程》等有关规定和程序进入公司党委。

第一百九十四条 公司根据《公司法》、《工会法》及《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立工会组织和团组织。公司为工会组织和团组织的活动提供必要的条件。

第一百九十五条 公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委的职权

第一百九十六条 公司党委的职权包括：

- （一） 围绕企业生产经营开展工作，发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；
- （二） 保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行；
- （三） 支持股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法履行职责；
- （四） 对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
- （五） 研究布置公司党群工作，加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设；

(六) 承担落实从严管党治党职责，落实党建工作责任制，履行公司党风廉政建设责任制的主体责任；

(七) 依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

(八) 研究其他根据相关规定应由公司党委决定的事项。

第一百九十七条 公司党委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。

第三节 公司纪委的职权

第一百九十八条 公司纪委的职权包括：

(一) 维护《中国共产党章程》和党规党纪，履行监督执纪问责职责；

(二) 监督检查党的路线方针政策和决议在公司的执行情况；

(三) 协助公司党委加强企业党风廉政建设和反腐败工作，研究部署纪检监察工作；

(四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

(五) 对党员进行党纪党规教育；

(六) 对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；

(七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和党内其他规定的案件；

(八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

(九) 研究其他根据相关规定应由公司纪委决定的事项。

第一百九十九条 公司纪委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。

四、原第八章及以后章节序号依次顺延。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年七月