

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年1月8日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2016年1月7日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》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：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认购Yogurt Holding (Cayman) Limited部分增资的议案》。

为进一步搭建国际平台，公司将在境外认购Yogurt Holding I (HK) Limited的母公司Yogurt Holding (Cayman) Limited的部分增资，增资额度为14亿元人民币等值的美元。本次增资完成后，公司将在境外持有Yogurt Holding (Cayman) Limited 40%的股权，太盟投资集团持有Yogurt Holding (Cayman) Limited 60%的股权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月八日