

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15日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2016年1月13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：

一、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受让Yogurt Holding (Cayman) Limited部分股权的议案》。

1、概述

由于近期境内外资本市场出现较大波动，PAGAC Yogurt Holding I Limited 计划对 Yogurt Holding (Cayman) Limited（以下简称“开曼公司”）的投资策略及投资金额进行调整，将出售原投资 21 亿元人民币等值的美元（占开曼公司全部股本的 60%）中的部分股权。为了继续促成内蒙古优然牧业有限责任公司（以下简称“优然牧业”）引入太盟投资集团投资的相关事项顺利、尽快完成，公司部分员工和优然牧业部分员工将组建投资实体（包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他部分

员工,投资实体及投资人的具体情况以工商登记为准)受让 PAGAC Yogurt Holding I Limited 出售的部分股权,受让价格为 6.65 亿元人民币等值的美元,本次出售是在延续与 PAGAC Yogurt Holding I Limited 原投资一致的估值(原投资 21 亿元人民币等值的美元,占开曼公司全部股本的 60%)的基础上,经协商一致后确定转让价格。该等员工将本着自愿参与、合法合规、资金自筹、风险自担的原则参加本次受让。本次受让完成后, Yogurt Holding (Cayman) Limited 的股权结构调整为 PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有 41%的股权;公司持有 40%的股权;员工组建的投资实体持有 19%的股权。

本次受让属于投资实体的境外投资,该等投资实体须办理相关商务部门等的备案手续。

2、目标公司 Yogurt Holding (Cayman) Limited 的基本情况

Yogurt Holding (Cayman) Limited 于 2015 年 3 月 20 日依据开曼群岛法律成立,总股本为 5 万美元,共 50,000 股,每股面值 1 美元。Yogurt Holding (Cayman) Limited 由股东 PAGAC Yogurt Holding I Limited (一家在英属维尔京群岛注册并存续的有限公司)全资持有。

3、交易对方基本情况

PAGAC Yogurt Holding I Limited 由太盟亚洲资本全资持有,太盟亚洲资本由太盟投资集团(英文名称“PAG”)100%控制。

太盟投资集团总部位于香港特别行政区,是以亚洲为重点投资区域的投资基金管理公司。太盟投资集团旗下管理的基金涵盖私人股权、房地产和绝对回报三大投资策略,共管理逾 120 亿美元的资金。

太盟亚洲资本是太盟投资集团旗下的私人股权投资基金,其第一期基金规模约为 25 亿美元。太盟亚洲资本主要在中国及亚洲其他地区进行较大规模的私人股权投资。

除投资实体中部分投资人为公司的董事、监事或高级管理人员（投资实体及投资人的具体情况以工商登记为准）外，PAGAC Yogurt Holding I Limited、投资实体与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4、本次受让对公司的影响

本次受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权将促成引资事项的顺利完成。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生回避了此项议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司公告《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年一月十五日