

(上接 B97 版)

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 占上市公司股权比例, 期末账面价值, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 最初投资金额(元), 持有数量(股), 占上市公司股权比例, 期末账面价值(元), 报告期损益(元), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

Table with 7 columns: 所持对象名称, 期初持股数量(股), 期末持股数量(股), 使用募集资金数量, 期末持股数量(股), 会计核算科目, 股份来源

2014年,公司董事会围绕“践行质量领先战略,持续规范基础管理,全面优化供应链体系,打造自主创新能力,有序推进国际化业务”的经营方针,通过持续夯实基础管理,面向全产业链与合作伙伴共同打造一流健康品质,以全球化视角,整合技术创新资源,不断完善创新机制,继续优化供应链运营管理体系,全面提升公司核心竞争力,实现公司的持续、健康、稳定发展。

3.2.3 经营计划
2014年,公司计划实现营业收入540亿元,利润总额40亿元。为了确保顺利完成2014年的经营目标,公司2014年将持续加强以下方面工作:
1.品质为先,积极践行质量领先战略,立足公司未来发展战略,围绕“食品安全”和“质量领先”两大核心,以“国际标准化”严格要求,加强对原料奶收购、源头供应商管理到生产过程、销售终端全产业链的质量管控,扎实推进“全员、全过程、全方位”质量管理体系,建成世界一流成熟、高效、开放的健康食品供应链运营体系。

2.规范基础管理,保障业务健康持续发展,筑牢基础建设是公司业务可持续发展的基石,2014年,公司将继续推进技术服务体系建设,加强对养殖、原奶生产、运输全过程的质量控制,并依托技术服务和资金支持,整合优化奶源基地建设,提升公司供应链保障能力。
继续完善公司终端市场基础管理体系,2014年,公司将进一步加强集团总部、事业部与基层销售单元三级终端业务规范化管理体系的协同联动性,构建市场管理信息平台,持续打造终端市场的竞争优势。

3.完善品牌管理体系,扩大品牌竞争优势。产品质量是品牌打造的根本,2014年公司将继续优化产品质量管理体系,增强消费者对品牌忠诚度,进一步提升品牌价值;通过聚焦战略,整合优化产品结构,持续打造自主品牌,扩大品牌竞争优势。
4.夯实风险内控管理体系,2014年,公司将通过风险数据库的积累完善,加强分析和预警管理体系建设,不断提高风险识别、预防和控制能力,科学有效地减少风险的发生。

5.以战略为导向,实现“效益与效率”双提目标,为落实和推进公司整体战略进程,2014年,公司将在产品结构优化、供应链运营效率提升和渠道精准管理方面,进行协同规划和部署,持续提升运营效率和管理效率。
6.创新驱动,系统推进国际化战略,面对激烈的国内国际竞争,公司需要以全球化的视野,主动引领行业发展机会并有序拓展业务领域,扩展经营规模。2014年,公司将向全球健康食品市场,持续加大为消费者需求,不断完善和自主创新机制,整合全球技术创新资源,加快产品研发投入,建立起适应未来发展的技术创新体系,为消费者提供健康、营养、高品质的产品。

3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求
根据公司2014年度经营计划,公司本年度在主导产业项目及其他支持性项目上计划投资989,832.23万元,所需资金拟通过公司自筹和银行贷款及其他融资方式解决。
3.2.5 可能面对的风险
1.行业竞争风险
国内乳业经历了快速壮大到稳定成长期,当前国内乳业供需缺口扩大,成本持续上升等问题突出,为此,公司将以全球化的视野,主动实施产品与管理创新,严格贯彻执行质量领先战略,整合利用国际资源,确保公司持续、健康、稳定发展。

2.成本控制风险
当前国内乳业供需缺口逐年加大,成本持续上升,对进口乳品的依赖性继续增强,原料成本存在控制风险,因此,强化奶源基地建设,提高奶源保障供应能力,仍将是今后公司业务发展的根本,未来三年内,公司将持续整合、优化国内奶源资源的同时,寻找更多国际合作机会,进一步打造稳定的原料供应链。
3.产品安全与质量风险
近年来国内外食品安全风险备受消费者关注,并且食品行业的任何质量安全事件,都会给国内乳制品消费带来不同程度的影响,为此,公司健全并严格执行“全员、全过程、全方位”质量管理体系,以产品品质作为企业生存和发展的根本条件,赢得消费者的信赖。
3.3 利润分配政策及未来分红回报规划
3.3.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
2013年5月20日,公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,公司以非公开发行后的总股本1,870,858,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),派发现金红利总额523,840,240.00元。2013年5月27日,公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年度利润分配实施公告》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。

3.3.2 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 分红年度, 每10股派现金(元), 每10股派股票(股), 每10股转增(股), 现金分红的数额(含税), 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股净利润, 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)

单位:元 币种:人民币
2013年,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 第七届董事会第十次会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2014年4月28日(星期一)上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议于2014年4月28日18:00前发出会议通知,出席会议董事11人,未到董事9人,董事王振坤、独立董事王东华、吕江南因未能亲自出席会议,分别委托董秘陈力、董秘王福生、董秘陈力、杨金国代为出席并行使表决权,会议由董秘陈力主持,监事会列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议通过了以下议案,形成如下决议:
一、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2014年度经营方针与投资计划》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2014]003708号”审计报告,公司(母公司)2013年度实现净利润2,310,952,117.42元,加年初未分配利润2,088,550,159.13元,提取法定盈余公积231,095,211.74元,派发2012年度现金红利523,840,240.00元后,可供股东分配的利润为3,644,566,824.81元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),派发现金红利总额1,634,331,217.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为2,010,235,607.21元。同时,公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增5股,共计转增1,021,457,011股,转增后总股本为3,064,371,033股。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名潘刚、刘春海、赵成福、胡利平、王瑞生、王振坤、杨金国、陈力、王福生、高海、高亮、张心灵为公司第八届董事会董事候选人,其中,陈力、王福生、高海、高亮、张心灵为公司独立董事候选人,上述被提名人作为公司第八届董事会董事候选人需提交股东大会选举。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司董事会审计的议案》;
结合公司实际情况和长远发展,公司董事会非独立董事津贴拟定为20万元人民币/年,独立董事津贴拟定为25万元人民币/年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修改<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修改<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《公司年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

助理,现任公司董事、总裁助理、财务负责人。
6.王振坤,1963年12月出生,汉族,大学本科,公司董事,内蒙古金融投资集团有限公司董事长,总经理,呼和浩特和浩特市投资发展有限公司董事长。
7.杨金国,1963年10月出生,汉族,大学本科,公司独立董事,北京市地方法律律师事务所律师,合伙人。
8.陈力,1945年8月出生,汉族,大学本科,历任中国海洋石油总公司总经济师,现任公司独立董事。
9.高海,1955年10月出生,满族,经济学博士,公司董事,中国人民大学经济学院教授。
10.高亮,1966年3月出生,汉族,大学本科,历任公司董事,北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理,现任公司董事,北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。

11.张心灵,1965年6月出生,汉族,会计学博士,内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第十次会议于2014年4月28日(星期一)上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议于2014年4月28日18:00前发出会议通知,出席会议监事5名,未到监事5名,会议由监事会主席王瑞刚主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案,形成如下决议:
一、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2014]003708号”审计报告,公司(母公司)2013年度实现净利润2,310,952,117.42元,加年初未分配利润2,088,550,159.13元,提取法定盈余公积231,095,211.74元,派发2012年度现金红利523,840,240.00元后,可供股东分配的利润为3,644,566,824.81元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),派发现金红利总额1,634,331,217.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为2,010,235,607.21元。同时,公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每10股转增5股,共计转增1,021,457,011股,转增后总股本为3,064,371,033股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会提名詹文、彭和平为公司第八届监事会监事候选人。上述被提名人均作为公司第八届监事会监事候选人提交股东大会选举,其余三名职工代表监事由公司十一届二次职工代表大会第一次联席会议选举产生,直接进入公司第八届监事会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》;
结合公司实际情况和长远发展,公司监事会监事津贴拟定为15万元人民币/年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2013年度信息披露相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核,并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:我们认为,伊利公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,在所有重大方面公允反映了伊利公司2013年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
华泰联合证券有限责任公司作为公司非公开发行股票的保荐机构,主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用有关的合同、资金使用审批单、工程验收单、银行支付凭证、会计凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料;

经核查,伊利股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被占用、委托理财等情形;截至2013年12月31日,伊利股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对伊利股份2013年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件
(一)华泰联合证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;
(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十八日

附表一:募集资金使用情况对照表
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with 4 columns: 募集资金总额, 募集资金到位时间, 募集资金使用总额, 募集资金使用