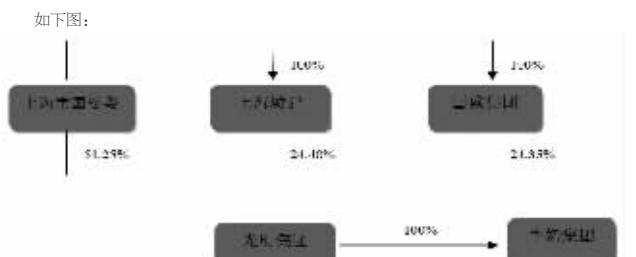


上市地点：上海证券交易所 股票代码：600597 股票简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：光明乳业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：光明乳业
股票代码：600597
收购人：光明食品（集团）有限公司
住所：上海市华山路263弄7号



收购人声明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)及相关法律法规、法规编制本摘要。
二、收购人承诺本摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

第一节 收购决定及收购目的
一、本次收购的原因及目的
(一)提升国有股东对上市公司的管控能力
光明集团是上海市国资委下属国有企业,牛奶集团是光明集团的全资子公司。划转完成后,进一步增强了光明集团对上市公司的管理能力和控制力,提高国有资本的运营效率和经济效益,进一步提高可持续发展能力,更好地发挥国资监管的职责。

释义
本摘要中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

Table with 2 columns: Term (术语), Definition (定义). Includes terms like '上市公司、光明乳业', '收购人、光明集团', '牛奶集团', '划转双方', etc.

Table with 2 columns: Item (项目), 2013年12月31日, 2012年12月31日, 2011年12月31日. Financial data including Total Assets, Net Assets, etc.

一、收购人基本情况
公司名称：光明食品(集团)有限公司
法定代表人：吕永杰
注册资本：409900万人民币
注册地址：上海市华山路263弄7号

截至本摘要签署之日,光明集团最近五年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

Table with 4 columns: Name (姓名), Position (职务), Nationality (国籍), Long-term Residence (长期居住地). Lists key personnel of the acquirer.

上述人员最近5年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、收购人持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况
光明集团除持有光明乳业外,另下拥有3家A股上市公司,上海海博股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司、上海梅林正广和股份有限公司。光明集团通过光明乳业间接持有1家境外上市公司股权,新西兰乳业有限公司(英文名称:Synlait Milk Limited)。

光明乳业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票代码：600597
股票简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司简式权益变动报告书

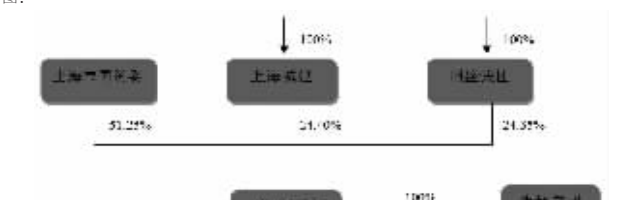
上市公司名称：光明乳业股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：光明乳业
股票代码：600597
控股股东：上海牛奶(集团)有限公司



一、信息披露义务人基本情况
(一)信息披露义务人
光明食品(集团)有限公司
法定代表人：吕永杰
注册资本：409900万人民币
注册地址：上海市华山路263弄7号

一、本次权益变动方式
本次权益变动的形式为光明乳业股份有限公司的国有股份无偿划转至光明集团持有。
(一)本次权益变动已履行的批准程序
1、2014年8月14日,光明集团召开了董事会会议,形成了董事会决议,会议同意牛奶集团将其持有的光明乳业366,498,967股股份无偿划转至光明集团持有。

二、信息披露义务人股权结构及实际控制人
(一)股权结构
光明集团前身为成立于1995年5月26日的上海农工(集团)有限公司,2006年8月资产重组后更名为光明食品(集团)有限公司。光明集团现由上海市国资委、上海市城市建设投资开发总公司(简称“上海城建”)和上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”)出资组建。



二、收购人股权结构及实际控制人
(一)股权结构
光明集团前身为成立于1995年5月26日的上海农工(集团)有限公司,2006年8月资产重组后更名为光明食品(集团)有限公司。光明集团现由上海市国资委、上海市城市建设投资开发总公司(简称“上海城建”)和上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”)出资组建。

二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况
姓名 职务 国籍 长期居住地 境外居留权
沈伟平 董事长、总经理、党委副书记 中国 上海 无
钱耀新 副董事长、党委书记、副总经理 中国 上海 无

第五节 备查文件
一、备查文件
1.收购人光明集团的营业执照;
2.收购人光明集团董事及其主要负责人的名单及身份证明;
3.上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海牛奶(集团)有限公司将光明乳业股份有限公司股份无偿划转予光明食品(集团)有限公司之法律意见书》;

Table with 2 columns: Location (地址), Contact Info (联系电话). Address: 上海市吴中路578号. Phone: 021-54584520.

收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: Basic Info (基本情况), Acquisition Details (收购方式). Includes company name, share count, and acquisition method.

填写说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

收购人名称(盖章):光明食品(集团)有限公司
法定代表人(签字):吕永杰
日期:2014年8月29日

收购人(盖章):光明食品(集团)有限公司
法定代表人(签字):吕永杰
2014年8月29日

第六节 信息披露义务人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人牛奶集团的营业执照;
2.信息披露义务人牛奶集团董事及其主要负责人的名单及身份证明;

填写说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

收购人名称(盖章):光明食品(集团)有限公司
法定代表人(签字):沈伟平
日期:2014年8月29日

收购人(盖章):光明食品(集团)有限公司
法定代表人(签字):沈伟平
2014年8月29日

关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及各全资子公司均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次权益变动的目的
(一)提升国有股东对上市公司的管控能力

收购人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。