

北京三元食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

1. 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2. 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票价格于2016年5月9日、5月10日和5月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查，公司目前生产经营情况正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2. 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。公司于2016年5月7日发布了关于收购北京艾莱发喜食品有限公司《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，目前公司本次重大资产重组工作正在积极推进中，本次重大资产重组事项尚需获得北京市国资委对本次交易涉及的国有产权协议转让事项的批复以及公司股东大会批准。
3. 经公司自查，并向控股股东及实际控制人北京首都农业集团有限公司确认，截止目前，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、

资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年5月11日