

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年7月15日上午9点30分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年7月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司董事会同意提名周亚力先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期结束。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（候选人简历详见附件）

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整全资子公司经营范围的议案》。

鉴于全资子公司经营需要，董事会同意对北海贝因美营养食品有限公司和杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司经营范围进行调整，主要如下：

北海贝因美营养食品有限公司调整为：“乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳、发酵乳）其他乳制品（炼乳）]的生产、销售；婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺）、婴幼儿及其他配方谷粉（婴幼儿配方谷粉）、乳制品[乳粉（调制乳粉）]的生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。食品

添加剂的自产自用。”（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）

杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司调整为：“生产：婴幼儿及其他配方谷粉（婴幼儿配方谷粉）、淀粉糖（葡萄糖）、饮料（固体饮料类）；批发：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；对食品添加剂（氮气）项目的建设投资。”（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）。

3、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见刊登在 2016 年 7 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十五日

附件：

独立董事候选人简历：

周亚力：男，1961年11月，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任浙江国华会计事务所注册会计师（兼）、广宇集团股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事。现任浙江工商大学副教授、硕士生导师，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司（拟上市）独立董事。

周亚力先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。