

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2016年10月28日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年10月23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9名，实到董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》。

《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、会议以9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经营范围调整为：“乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳、发酵乳）其他乳制品（炼乳、干酪）]的生产、销售；饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售；调味料（炼奶酱）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）”

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日