

## 北京三元食品股份有限公司

### 关于召开 2016 年度现金分红事项说明会的通知

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2017 年 5 月 16 日(星期二) 下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式

#### 一、说明会类型

2017 年 4 月 28 日，北京三元食品股份有限公司披露了《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年度利润分配预案》（详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)））。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将通过网络互动方式召开“2016 年度现金分红事项说明会”。

#### 二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-16:00
- 2、召开形式：网络互动方式
- 3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

#### 三、参加人员

公司董事兼总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书及财务部、证券部等有关部门负责人。

#### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2017 年 5 月 15 日（星期一）下午 17:00 前，通过本公告提供的联系方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次现金分红事项说明会。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：张希、陈卓典

电话：010-56306020

传真：010-56306098

邮箱：[zhengquanbu@sanyuan.com.cn](mailto:zhengquanbu@sanyuan.com.cn)

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 10 日