

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2017-040

**北京三元食品股份有限公司**  
**第六届董事会第十四次会议决议公告**

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

**一、 董事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2017年9月13日以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议，本次会议的通知于2017年9月10日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

**审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；**

详见公司2017-041号《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2017年9月13日