

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2014-073

贝因美婴童食品股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2014年9月10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2014年9月5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，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于恒天然乳品（香港）有限公司以部分要约收购方式增持公司股份的议案》。

董事会同意恒天然乳品（香港）有限公司以部分要约的方式收购公司股权，要约收购的目标收购股票数量为204,504,000股，占公司总股本的20%，要约价格为18元/股。本次要约收购事项尚需提交公司股东大会审议，还需通过相关国家主管部门的批准或核准。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十日