

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2014-084

贝因美婴童食品股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2014年12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12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》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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。

《关于坏账核销的公告》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《关于终止实施〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》。

《关于终止实施〈股票期权激励计划（草案）〉的公告》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

二〇一四年十二月十日