

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2015-034

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2015年5月18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2015年5月13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。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于引入战略投资者完成并启动后续合作事项的议案》，关联董事Johannes Gerardus Maria Priem、朱晓静回避了表决。

恒天然合作集团有限公司已确认恒天然乳品（香港）有限公司要约收购公司18.82%股权事项视同战略入股已完成。董事会提请股东大会确认恒天然乳品（香港）有限公司要约收购公司18.82%股权视同战略入股已完成，并授权董事会启动达润婴幼儿配方奶粉厂收购等后续事项，授权公司经营层负责洽谈并处理本次资产收购的审计、评估等相关后续工作；待各相关工作准备完毕，另行按照关联交易的相关程序提交董事会、股东大会审议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十八日