

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2015年11月25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11月20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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于敦化美丽健乳业有限公司业绩承诺顺延的议案》。

鉴于国家婴幼儿配方乳粉新的政策正在酝酿和征询意见中，敦化美丽健乳业有限公司的生产许可需要调整，对其日常经营造成了一定影响，同时本次股权转让的工商变更登记也未及时完成。为了显示交易公平和业绩承诺的严肃性，经协议双方友好协商，达成业绩承诺期限顺延的共识。内容如下：

股权转让方浙江美丽健实业有限公司及杭州美丽健投资有限公司承诺目标公司实现的扣除非经常性损益的税后净利润为：

2015年11月1日至2016年10月31日不低于1500万元，

2016年11月1日至2017年10月31日不低于1800万元，

2017年11月1日至2018年10月31日不低于2000万元。

以上业绩承诺如未能实现，不足部分的补偿于每12个月结束、对应期间的跨年度审计报告出具后30日内全额向敦化美丽健乳业有限公司支付。

其余内容与原协议一致，具体详见已披露的《关于收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权的公告》（公告编号：2015-021）。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日