

贝因美婴童食品股份有限公司 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”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月29日上午10点30分以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年8月24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，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，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《2016年半年度报告及其摘要》。

《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月31日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2016年8月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会下设委员会委员的议案》。

同意补选周亚力先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、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合资公司的议案》。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》刊登在2016年8月31

日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日