

北京三元食品股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 20 日以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议的通知于 2015 年 5 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目自动化立体仓库采购与安装招标中标结果的议案》；

本着公平、公开、公正的原则，经过公开招投标，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：河北三元食品有限公司年产 4 万吨乳粉、25 万吨液态奶搬迁改造项目自动化立体仓库采购与安装招标中标单位为北京机械工业自动化研究所。董事会同意授权经理层与该中标单位签署相关合同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司控股子公司抵押贷款的议案》；

为满足正常生产经营所需流动资金，董事会同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司（简称“柳州三元”）以其名下位于柳州市羊角山路 15 号的土地（土地使用证号：柳国用（2006）第 106886 号，面积：18434.8 平方米）、柳州市鹧鸪江新联村的土地（土地使用证号：柳国用（2008）第 113659 号，面积：

69375.6 平方米) 及地上房产——动力车间(房产证号: 柳房权证字第 D0147381 号, 面积: 383.04 平方米)、综合生产车间(房产证号: 柳房权证字第 D0147382 号, 面积: 4347.07 平方米) 及锅炉房(房产证号: 柳房权证字第 D0147749 号, 面积: 167.64 平方米) 作为抵押, 向柳州市区农村信用合作联社申请办理最高额循环贷款人民币 2000 万元, 期限一年。贷款利率为银行一年期贷款基准利率上浮 20%。

柳州三元注册资本为 2245 万元, 注册地址为柳州市鹧鸪江路 103 号, 法定代表人常毅, 主要经营范围: 乳制品【液态乳(巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳)】生产销售、饮料(蛋白饮料类)生产与销售; 饲料、饲草、水产品、畜产品销售, 自有门面租赁, 自有场地、机械设备租赁, 池塘水产养殖, 以下项目限分支机构经营: 奶牛饲养与销售, 预包装食品; 乳制品(不含婴幼儿配方乳粉销售)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2015 年 5 月 20 日