

北京三元食品股份有限公司

关于维护公司股价稳定的公告

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。

针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

一、主动承担社会责任，做负责任的股东。首农集团承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 3 月 31 日不减持公司的股票，以实际行动维护公司股价稳定。

二、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过提高营运能力，规范公司管理，不断提升公司业绩，在符合相关规定及条件的前提下积极推进公司的并购工作，提高市场竞争力，增强盈利能力，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

三、进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，诚邀各类投资者走进公司，了解公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日