北京三元食品股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 8 月 6 日以通讯方式召开第五届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2015 年 8 月 3 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制冷站设备采购与安装工程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制冷站设备采购与安装工程招标中标公司为北京冰山机电冷冻设备有限公司。董事会同意授权经理层与该中标公司签署相关合同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于与利乐中国签署“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纸塑瓶包装液奶灌装机采购与安装工程”有关合同的议案》；

经招投标程序、河北省发展和改革委员会批准以及商务谈判，董事会同意公司与利乐中国有限公司就“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纸塑瓶包装液奶灌装机采购与安装工程”签署相关合同并授权经理层办理有关各项具体事宜。

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 8 月 6 日