

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2016年4月29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2016年4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《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年第一季度报告正文》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《关于调整全资子公司经营范围的议案》。

鉴于全资子公司经营需要，董事会同意对杭州贝因美母婴营养品有限公司经营范围调整为：“生产、加工：乳制品[乳粉（调制乳粉）]，婴幼儿配方乳粉（干法工艺），特殊医学用途配方食品，食品添加剂氮气；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。”（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）。同时授权公司经营层办理该子公司经营范围调整相关手续。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会

二〇一六年四月二十九日