

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2016-024

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2016年6月13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6月8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8名，实到董事8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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

详细内容见刊登在2016年6月14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的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十三日