

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2016-044

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2016年12月29日下午16点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年12月23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8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事林必清先生因在控股股东贝因美集团有限公司担任副总裁而回避表决。

详细内容见刊登在2016年12月30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《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日