

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2017-001

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2017年1月23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2017年1月18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，0票回避，审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。

详细内容见刊登在2017年1月25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《关于参与发起设立保险公司的公告》。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于调整控股子公司经营范围的议案》。

鉴于控股子公司经营需要，董事会同意对吉林贝因美乳业有限公司的经营范围调整如下：“乳制品[乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）]；婴幼儿配方乳粉生产、销售；食品添加剂（氮气）生产；农副产品生产、收购与销售；养殖；畜产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（具体以工商登记机关核定的经营范围为准）

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日