

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2016-013

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第五届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于2016年2月4日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年2月1日以传真及电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

**审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币78,000万元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款，该事项及其决策程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品以及进行结构性存款。

详情请参见公司2016-014号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2016年2月4日