

北京三元食品股份有限公司

关于披露资产重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年9月21日起停牌。停牌期间，公司于2015年9月26日披露了《重大事项继续停牌公告》。因可能涉及重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司于10月10日披露了《重大资产重组停牌公告》，明确本次重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年10月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

2015年11月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年11月12日起预计继续停牌不超过1个月。

2015年12月4日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司于12月12日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年12月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。

公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2016年1月8日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了本次重大资产购买暨关联交易的相关议案。《北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”）及其他相关配套文件已于2016年1月12日在指定信息披露媒体进行披露。

根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重组相关披露文件进行审核，公司股票将继续停牌。待取得上海证券交易所审核结果后，公司将另行通知复牌，敬请投资者关注。

有关公司信息均以公司在指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年1月8日