

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，本次会议的通知于2016年8月14日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司2016-057号《北京三元食品股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》。

详见公司2016-058号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日