

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2014-046

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十四次会议通知于2014年6月22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年6月27日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：本次募集资金项目变更符合公司发展战略的要求，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一四年六月二十七日