

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2014-066

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2014年8月15日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年8月22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《2014年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十二日