

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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2017年11月10日以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议，本次会议的通知于2017年11月7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《关于 HCo France 贷款融资的议案》；

公司第六届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案的议案》，本次交易基本结构为（拟搭架构）：公司在香港设立特殊目的公司（“SPV”），与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）共同认购其关联方在卢森堡设立的 SPV 公司（以下简称“SPV（卢森堡）”）发行的股份。发行后公司持有 SPV（卢森堡）49%股份，复星高科、复星健控分别持有 SPV（卢森堡）45%、6%股份。SPV（卢森堡）将联合 St Hubert（Brassica Holdings 100%控股的经营实体）管理层共同出资至复星国际有限公司已设立的法国子公司 HCo France。上述出资完成后，SPV（卢森堡）、St Hubert 管理层共计持有 HCo France 100%股权，其中 St Hubert 管理层持有 HCo France 股权比例约 0.9%左右。HCo France 拟以约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）的价格实施本次交易。详情请参见公司 2017-028、029、044 号公告。

董事会同意 HCo France 申请 26,000 万欧元高级定期贷款 B（期限 7 年）、

1,000 万欧元高级可循环信用贷款（期限 6 年），利率根据届时市场发行利率确定。

上述贷款由摩根大通银行（JP Morgan）、法国兴业银行（Société Générale）以及联合信贷银行（UniCredit）作为承销银行。其中，定期贷款 B 用于：（1）支付部分收购对价、成本、费用，（2）用于认购 Brassica Holdings 股份。可循环贷款将用于筹集营运资本及一般公司用途。

此次贷款需提供以下担保：（1）SPV（卢森堡）作为 HCo France 担保人，将持有的 HCo France 所有股份、证券以及 SPV（卢森堡）的部分资产作为质押物，提供全额贷款担保，担保期限同借款期限。（2）HCo France 以其部分资产作为质押。

HCo France：注册地点为法国巴黎塞巴斯托波 3 大道 750001 (3 boulevard de Sébastopol 75001 Paris)；注册资本为 10,000 欧元；HCo France 除用于实施本次交易外没有其他经营业务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次贷款事项尚需取得有关国资监管部门批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所并确定 2017 年度审计费用的议案》；

详见公司 2017-053 号《关于改聘会计师事务所并确定 2017 年度审计费用的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两项议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

公司始终以“良心、爱心、责任心”为企业核心价值观，践行企业社会责

任。2017 年度已向河北、贵州、海南等地贫困学校、九寨沟震区等捐赠产品、现金共计 59 万元。现董事会同意公司继续向河北、贵州部分贫困学校及农村捐赠现金及产品累计 110 万元。

表决结果：同意 9 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

2017 年 11 月 10 日