

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2015-051

### 北京三元食品股份有限公司 关于公司、上海三元与首农集团签署 《转委托协议之补充协议四》的关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2015年9月28日，公司、全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）签署《转委托协议之补充协议四》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司（简称“山东三元”）100%的股权转让给上海三元经营管理的期限再延长1年至2016年9月8日。

首农集团系公司控股股东及实际控制人，因此本次交易构成关联交易。公司第五届董监事会第三十二次会议审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议四>的议案》，关联董事张福平、薛刚、常玲、常毅为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》：

同意常毅先生因工作变动辞去公司总经理职务，保留董事身份；同时，同意聘请陈历俊先生担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对常毅先生担任公司总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

陈历俊：1967年5月出生，动物食品科学博士，教授高级工程师。历任大连工业大学食品科学系助教，中美合资大连华美果菜汁有限公司经理，北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任、技术中心主任，2002年2月至至今任本公司副总经理。

（三）审议对关联交易的主要内容和定价政策

本次交易的标的为首农集团持有的山东三元100%的股权及其相关的一切权利及权益。

山东三元注册资本为8000万元，注册地址为廊坊市开发区崇文街66号，经营范围包括：生产乳制品；液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳），生产饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）等。法定代表人为范学珊。首农集团持有其100%的股权。

（四）关联交易的主要内容和定价政策

鉴于首农集团将其持有的山东三元100%的股权委托给公司经营管理（详见公司2009-028、2010-002号公告），且山东三元作为公司业务事业部的生产基地之一；为进一步提高管理效率，2010年9月9日，公司、上海三元与首农集团签署了《转委托协议》，约定公司将山东三元100%的股权转让给上海三元经营管理，协议有效期自2010年9月9日至2012年9月8日。

协议约定：公司有权对上海三元经营管理托管股权的活动进行指示和监督；上海三元享有公司依据《转委托协议》所享有的权利、权力并承担相应责任，但公司有权对托管股权的优先购买权除外。如山东三元在委托期间内盈利，则首农集团应于每一会计年度结束之日起三个月内向上海三元支付委托报酬，金额为山东三元年度净利润的15%，而无论山东三元是否实际做出分配利润的决议；如在委托期间内的任一会计年度，山东三元发生亏损，则首农集团不再支付当年的委托报酬。详见公司2010-039号公告。

2012年10月12日、2013年9月27日，2014年12月29日，公司、上海三元与首农集团分别签署《转委托协议之补充协议一》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》（详见公司2012-021、2012-022、2013-023、2013-024、2014-059、2014-062号公告），经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转让给上海三元经营管理的期限再延长1年至2016年9月8日。该《转委托协议之补充协议一》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》延续原《转委托协议》的全部条款。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

2015年9月28日，公司召开第五届董监事会第三十二次会议，与会董事经充分讨论后一致认为：公司将山东三元100%的股权转让给上海三元经营管理，可进一步提高管理效率，有利于公司华东业务的长远发展。

六、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易对公司的长远发展有利；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第三十二次会议决议

2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

3. 《转委托协议之补充协议四》

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会  
2015年9月28日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2015-050

### 北京三元食品有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2015年9月21日向全体董事发出第6届董事会第三十二次会议会议通知。

（三）本次会议于2015年9月24日至2015年9月28日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》和公司董事的决定。

（二）公司董事会于2015年9月21日向全体董事发出第6届董事会第三十二次会议会议通知。

（三）本次会议于2015年9月24日至2015年9月28日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

三、董事会议事规则

（一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》和公司董事的决定。

（二）公司董事会于2015年9月21日向全体董事发出第6届董事会第三十二次会议会议通知。

（三）本次会议于2015年9月24日至2015年9月28日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

四、董事会议事规则

（一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》和公司董事的决定。

（二）公司董事会于2015年9月21日向全体董事发出第6届董事会第三十二次会议会议通知。

（三）本次会议于2015年9月24日至2015年9月28日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

五、董事会议事规则

（一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》和公司董事的决定。

（二）公司董事会于2015年9月21日向全体董事发出第6届董事会第三十二次会议会议通知。

（三）本次会议于2015年9月24日至2015年9月28日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

六、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易对公司的长远发展有利；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第三十二次会议决议

2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

3. 《转委托协议之补充协议四》

特此公告。

北京三元食品有限公司董事会  
2015年9月29日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2015-056

### 北京三元食品有限公司 出售资产公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的新华瑞德（北京）网络科技有限公司44%股权，同时新华瑞德（北京）网络科技有限公司通过产权交易所公开挂牌增资扩股引进投资者，投资者同意公司出售资产。

（二）审议通过了《关于公司出售资产与公司控股股东签署中银香港债务融资相关协议的议案》，同意授权董事长签署与中银香港（香港）有限公司信贷业务相关的总金额不超过10亿元人民币贷款合同及补充协议文件。

（三）审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议四>的议案》，同意公司、全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与首农集团签署《转委托协议之补充协议四》的关联交易公告。

（四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（七）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（八）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（九）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十三）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十七）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十八）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（十九）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十三）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十七）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十八）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（二十九）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十三）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十七）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十八）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（三十九）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十三）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十七）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十八）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（四十九）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十三）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十七）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十八）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（五十九）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十一）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十二）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十三）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十四）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十五）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。

（六十六）审议通过了《关于公司履行变更的议案》。