

郑州三全食品股份有限公司

2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

郑州三全食品股份有限公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2009年5月18日召开的2008年年度股东大会审议通过，2008年度股东大会决议公告刊登于2009年5月19日的《证券时报》及巨潮资讯网上。现将利润分配及公积金转增股本事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本9,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。转增前本公司总股本为9,350万股，转增后总股本增至18,700万股。

二、 股权登记日与除权除息

本次权益分派股权登记日为：2009年6月4日，除权除息日为：2009年6月5日。

三、 权益分派对象：

本次分派对象为：截止2009年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深

圳分公司”) 登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增的股份于2009年6月5日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****489	陈泽民
2	00*****885	陈希
3	01*****207	陈南
4	08*****100	EAST JOY ASIA LIMITED
5	08*****101	CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
6	08*****102	SUPER SMART HOLDINGS LIMITED
7	01*****917	贾岭达
8	00*****397	贾勇达

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2009年6月5日。

六、股份变动情况表

(单位：股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,570,000	74.41%	69,570,000	69,570,000	139,140,000	74.41%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	42,570,000	45.53%	42,570,000	42,570,000	85,140,000	45.53%
其中：境内非国有法人持股						

境内自然人持股	42,570,000	45.53%	42,570,000	42,570,000	85,140,000	45.53%
4、外资持股	27,000,000	28.88%	27,000,000	27,000,000	54,000,000	28.88%
其中：境外法人持股	27,000,000	28.88%	27,000,000	27,000,000	54,000,000	28.88%
境外自然人持股						
5、高管股份						
二、无限售条件股份	23,930,000	25.59%	23,930,000	23,930,000	47,860,000	25.59%
1、人民币普通股	23,930,000	25.59%	23,930,000	23,930,000	47,860,000	25.59%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	93,500,000	100.00%	93,500,000	93,500,000	187,000,000	100%

七、本次实施转股后,按新股本18,700万股摊薄计算,2008年度每股净收益为0.43元。

八、咨询机构

咨询地址：河南省郑州市综合投资区长兴路中段郑州三全食品股份有限公司证券法务部

咨询联系人：徐晓

咨询电话：0371-63987832

传真电话：0371-63988183

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2009年5月27日