

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2010-026

## 郑州三全食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2010年10月12日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2010年10月22日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席贾勇达先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》。

本次三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的目的是为了加快募投项目的实施。变更后的募投项目实施地点仍具备项目实施的条件,募投项目的内容保持不变,且不会影响到公司正常的生产经营,不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定,本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2010年10月23日