

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2011-024

郑州三全食品股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价的公告

本公司及董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。

郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月9日召开了第四届董事会第六次会议,并于2011年3月31日召开2010年年度股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该议案,公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日(2011年3月10日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于31.06元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行底价将作相应调整。

2011年3月31日,公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配预案》,以公司2010年末总股本187,000,000股为基数,向全体股东按10股派发现金红利2元人民币(含税)。

2011年5月5日,公司公告了《2010年度权益分派实施公告》:公司2010年度权益分派的股权登记日为:2011年5月11日,除息日为2011年5月12日,截止目前,公司2010年度利润分配方案已经实施完毕。

根据公司2010年年度股东大会决议,公司2010年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行价格相应调整为不低于30.86元/股。

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2011年7月27日