

郑州三全食品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议通知于2011年9月19日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2011年9月29日下午1点在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席张宁鹤先生主持,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:

一、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司“京都天华专字(2011)第1258号”《关于郑州三全食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,截止2011年9月19日,已投入自筹资金6,439.63万元。

上述预先投入募集资金投资项目情况与公司实际情况相符;同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,439.63万元。

二、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更三全食品综合基地(二期)建设项目实施主体的议案》。

此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会

2011年9月30日