

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2013-034

郑州三全食品股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2013年7月9日上午10:00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长陈南

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表股份数量166,726,711股，占公司有效表决权股份总数的比例为41.46%。

公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的两名见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》

表决结果：赞成 166,726,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所施伟钢律师、冯海霞律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、郑州三全食品股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2013年7月10日