

## 三全食品股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年4月22日召开，会议决定于2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会；

2、召集人：公司董事会（《关于召开2013年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过）；

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：2014年5月15日上午9:30

5、召开方式：现场会议

6、股权登记日：2014年5月12日

7、出席对象：

（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；

《公司2013年年度报告》刊登在2014年4月24日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司2013年年度报告摘要》刊登在2014年4月24日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

《公司2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年年度报告》第四节。

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

5、审议《公司2014年度财务预算报告》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

6、审议《公司2013年度利润分配预案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

8、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

9、审议《关于审议2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

11、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

上述议案的内容详见公司于2014年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。同时修订后的《募集资金使用管理办法》于2014年4月24日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2014年4月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2014年5月14日（上午9:30—11:30, 下午13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2014年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人: 郑晓东、徐晓

联系电话: 0371-63987832

传真: 0371-63988183

邮箱: [xuxiao@sanguan.com](mailto:xuxiao@sanguan.com)

地址: 郑州市惠济区天河路366号

邮政编码: 450044

##### 2、会议会期及费用情况

会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

1、三全食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2、三全食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2013年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》			
2	审议《公司2013年度董事会工作报告》			
3	审议《公司2013年度监事会工作报告》			
4	审议《公司2013年度财务决算报告》			
5	审议《公司2014年度财务预算报告》			
6	审议《公司2013年度利润分配预案》			
7	审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》			
8	审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
10	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》			
11	审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：