

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2015-015

三全食品股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告

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。

三全食品股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股派0.3000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

【^a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为402,108,766股，分红后总股本增至804,217,532股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年4月27日，除权除息日为：2015年4月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2015 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于 2015 年 4 月 28 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015 年 4 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****489	陈泽民
2	01*****917	贾岭达
3	01*****207	陈南
4	06*****019	陈南
5	00*****885	陈希
6	08*****100	EAST JOY ASIA LIMITED
7	08*****101	CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED
8	08*****102	SUPER SMART HOLDINGS LIMITED

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015 年 4 月 28 日。

六、股份变动情况表。

本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 804,217,532 股，股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	123,553,200	30.73%			123,553,200		123,553,200	247,106,400	30.73
其他内资持股	123,553,200	30.73%			123,553,200		123,553,200	247,106,400	30.73

境内自然人持股	123,553,200	30.73%			123,553,200		123,553,200	247,106,400	30.73
二、无限售条件股份	278,555,566	69.27%			278,555,566		278,555,566	557,111,132	69.27
人民币普通股	278,555,566	69.27%			278,555,566		278,555,566	557,111,132	69.27
三、股份总数	402,108,766	100.00%			402,108,766		402,108,766	804,217,532	100.00

七、本次实施送（转）股后，按新股本 804,217,532 股摊薄计算，2014 年年度，每股净收益为 0.10 元。

八、股票期权激励计划行权价格的调整

根据公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本等事项，公司对本次股票期权未行权价格进行调整，实施 2014 年度权益分派方案后，公司股票期权激励计划中的期权行权价格由 22.30 元调整为 11.135 元。本次股票期权行权价格的调整需经公司董事会审议通过后实施。

九、咨询机构：

咨询地址：河南省郑州市惠济区天河路 366 号三全食品股份有限公司

咨询联系人：徐晓

咨询电话：0371-63987832

传真电话：0371-63988183

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2015年4月21日