

三全食品股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2015年5月18日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2015年5月28日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事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。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，且不存在下列情形：

- (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2) 公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3) 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

(5) 公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

(6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

因此，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

本议案逐项表决情况如下：

(1) 发行的股票种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 发行方式和时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过 10 名特定对象发行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过 10 名的特定对象。具体发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价情况与保荐机构（主销商）协商确定。

特定对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日（2015 年 5 月 29 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%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 16.47 元/股。

具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行数量

本次非公开发行数量不超过 6,812 万股（含 6,812 万股）。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，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）本次发行前滚存未分配利润安排

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）限售期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）上市地点

本次发行股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 112,218.19 万元，扣除

发行费用后，本次发行募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	已投入额	募集资金拟投入额
1	三全食品华南基地建设项目一期工程	53,905.85	7,309.60	46,596.25
2	三全食品西南基地建设项目二期工程	22,393.35	210.01	22,183.34
3	三全食品华北基地建设项目二期工程	43,438.60	-	43,438.60
合计		119,737.80	7,519.61	112,218.19

上述募投项目投资总额为 119,737.80 万元，公司在本次董事会召开前已对上述募投项目先期投入了 7,519.61 万元，该款项不计入本次募集资金总额中。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他方式解决。本次董事会召开后，至本次发行的募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

《三全食品股份有限公司非公开发行股票预案》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发

行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于前次募集资金使用情况报告》和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见 2015 年 5 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2015-2017 年）>的议案》

《三全食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》刊登在 2015年5月29日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

修订后的《三全食品股份有限公司监事会议事规则》刊登在 2015 年 5 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

修改后的《募集资金使用管理办法》刊登在 2015 年 5 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。

修订后的《三全食品股份有限公司利润分配管理制度》刊登在 2015 年 5 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告》刊登在 2015 年 5 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此决议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2015 年 5 月 29 日