

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2015-030

三全食品股份有限公司

关于股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

2015年5月14日三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》与《关于公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》具体情况如下：

公司32名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计57.70万股，董事会依据股东大会授权根据规定取消上述人员激励对象资格并注销其相对应的已获授股票期权。本次注销完成后，公司股票期权激励计划激励对象由229人调整为197人，股票期权数量由331.40万股调整为273.70万股。

公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本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）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司已于2015年4月28日实施完毕本次权益分派。鉴于该利润分配方案，期权数量由273.70万股调整至547.40万股，股票期权的行权价格由22.30元调整至11.135元。

据《股票期权激励计划草案（修订稿）》规定，如公司业绩考核达不到行权条件，则激励对象相对应行权期所获授的股票期权由公司注销。鉴于此，董事会决定注销公司激励对象已获授的第一个行权期相对应的54.74万份（期权总量547.40万股的10%）股票期权，注销完成之后，公司剩余未行权股票期权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为492.66万股。

2015年6月1日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,
公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2015年6月2日