

三全食品股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

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于2015年10月30日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》(公告编号2015-050)中,因工作疏忽,导致深圳证券交易所互联网投票的具体时间相关内容出现错误,现更正如下:

公告位置	更正前	更正后
一、召开会议基本情况	2、会议时间 现场会议开始时间:2015年11月16日(星期一)下午16:00 网络投票时间:2015年11月13日——2015年11月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月13日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。	2、会议时间 现场会议开始时间:2015年11月16日(星期一)下午16:00 网络投票时间:2015年11月15日——2015年11月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。
六、参加网络投票的操作程序	(3) 投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月13日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。	(3) 投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月15日15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

除上述变更内容之外，公告中其他内容不变，更正后的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网，因本次变更给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2015年10月31日