

三全食品股份有限公司

关于 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2016 年 9 月 26 日,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三全食品”)召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案,并于 2016 年 9 月 27 日在指定信息披露媒体作出首次公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次 2016 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)内幕信息知情人及其直系亲属、首次授予的激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内(2016 年 3 月 25 日至 2016 年 9 月 26 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,现报告如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为三全食品 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及其直系亲属、首次授予的激励对象。

2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前 6 个月(即 2016 年 3 月 25 日至 2016 年 9 月 26 日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果,在本次激励计划(草案)公布前 6 个月(2016 年 3 月 25 日至 2016 年 9 月 26 日),除下列核查对象外,其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前

述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

姓名	职务（亲属关系）	变更日期	交易方向	变更股数 （股）	结余股数 （股）
翟勇	营销核心人员	2016-04-05	卖出	-3,600	17,000
		2016-04-11	卖出	-10,000	7,000
		2016-04-18	买入	3,000	10,000
		2016-04-20	买入	3,500	13,500
		2016-04-25	买入	1,000	14,500
		2016-07-06	卖出	-1,000	13,500
		2016-09-12	买入	700	14,200
苏玲	业务支持核心人员	2016-03-25	买入	3,000	7,000
		2016-03-25	卖出	-4,000	3,000
		2016-03-28	买入	2,000	5,000
		2016-03-29	卖出	-5,000	0
		2016-03-30	买入	2,000	2,000
		2016-04-01	买入	3,400	5,400
		2016-04-01	卖出	-2,000	3,400
		2016-04-06	卖出	-3,400	0
		2016-05-06	买入	3,000	3,000
		2016-05-09	买入	7,300	10,300
		2016-06-17	卖出	-5,300	5,000
		2016-06-20	卖出	-5,000	0
		2016-07-08	买入	1,000	1,000
		2016-07-19	买入	2,000	3,000
2016-08-16	卖出	-3,000	0		
任心宇	业务支持核心人员	2016-09-01	买入	500	5,000
陈其昌	营销核心人员	2016-09-19	买入	5,800	5,800
		2016-09-20	买入	8,800	14,600
		2016-09-21	买入	5,000	19,600

陈其昌	营销核心人员	2016-09-21	卖出	-4,800	14,800
		2016-09-26	买入	16,200	31,000
朱彦武	营销核心人员	2016-05-18	买入	500	4,500
		2016-05-20	买入	500	5,000
		2016-07-29	买入	500	5,500
		2016-08-11	卖出	-500	5,000
		2016-08-19	卖出	-1,000	4,000
		2016-08-26	买入	1,000	5,000
		2016-09-01	买入	1,000	6,000
		2016-09-23	卖出	-1,000	5,000
刘辉	营销核心人员	2016-04-05	卖出	-500	400
		2016-04-07	卖出	-400	0
		2016-05-09	买入	600	600
		2016-05-20	买入	500	1,100
		2016-06-24	卖出	-1,100	0
		2016-09-26	买入	3,400	3,400
熊付强	营销核心人员	2016-03-28	买入	200	200
		2016-03-31	买入	700	900
		2016-04-01	卖出	-400	500
		2016-04-05	卖出	-500	0
		2016-05-20	买入	1,200	1,200
		2016-05-23	卖出	-1,200	0
		2016-05-24	买入	1,300	1,300
		2016-05-26	卖出	-1,300	0
黄小涛	营销核心人员	2016-09-19	买入	2,000	2,000
		2016-09-26	买入	5,000	7,000
牛晓辉	营销核心人员	2016-09-26	买入	10,200	10,200

翟勇等9名营销核心人员或业务支持核心人员为本次激励计划激励对象。根据翟勇等9名激励对象出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未获知或通过公司

董事、监事、高级管理人员及其他公司限制性股票激励计划内幕信息知情人获知公司拟进行限制性股票激励计划的信息，亦不存在利用与本次限制性股票激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，其买卖公司股票系本人基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕知情人和首次授予的激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，均不存在构成短线交易的行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
 - 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
- 特此报告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年10月18日