

三全食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2017年1月3日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2017年1月13日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董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、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司根据2016年第二次临时股东大会的授权,于2016年10月27日向激励对象授予限制性股票,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月15日出具了“勤信验字【2016】第1159号”验资报告:截至2016年12月13日止,公司已收到李娜、许江营、王凯旭、朱文丽、庞贵忠、张宁鹤等30名激励对象出资款人民币45,624,784.00元,均以货币资金出资,其中计入股本10,464,400.00元,余额35,160,384.00元计入资本公积。

综上,公司注册资本增加至814,681,932.00元,公司章程相应条款也发生变更,修改的具体内容详见附件。

本次修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

《三全食品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 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董事会

2017 年 1 月 14 日

附件：

《三全食品股份有限公司章程》修改条款对照表

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 804,217,532 元。	公司注册资本为人民币 814,681,932 元。
第十九条	公司现有总股本 804,217,532 股，均为人民 币普通股。	公司现有总股本 814,681,932 股，均为人民币 普通股。