

## 三全食品股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议通知于2017年11月14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11月24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、以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定,在考核期间,因个人业绩未达标所对应的限制性股票由公司统一进行回购注销。2016年限制性股票激励计划第一个解锁期内,鉴于首次授予的部分激励对象李娜、许江营、王凯旭、朱文丽、庞贵忠、张宁鹤等29人的绩效评价结果未全部达标,决定回购

注销上述激励对象持有的已获授但未解锁的部分限制性股票，共计 1,977,834 股。

公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象李东苗向公司提出辞职并已获得同意，预留部分激励对象梁雅杰因职务发生变更不再担任公司业务支持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员。根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，董事会决定对原激励对象李东苗、梁雅杰已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 594,300 股进行回购注销。

公司本次回购注销的股份数量总计 2,572,134 股，其中，回购注销首次授予限制性股票数量 2,099,634 股，回购价格为 4.35 元/股；回购注销预留授予限制性股票数量 472,500 股，回购价格为 4.30 元/股。回购注销后，公司股本由 815,224,232 股调整为 812,652,098 股。

《三全食品股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见 2017 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所对此出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司董事李娜女士为公司限制性股票激励计划的激励对象，为该议案关联董事，在审议以上议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括 3 名独立董事）对该议案进行了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

因公司完成回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 2,572,134 股后，公司的注册资本将减少至 812,652,098 股，基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。

修订后的《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。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》详见 2017 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见；
- 3、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11月25日

附件：

《三全食品股份有限公司章程》修订对照表

项目	原内容	修订后的内容
第六条	公司注册资本为人民币815,224,232元。	公司注册资本为人民币812,652,098元。
第十九条	公司现有总股本815,224,232股，均为人民币普通股。	公司现有总股本812,652,098股，均为人民币普通股。