

## 郑州三全食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2012年8月10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2012年8月21日上午9:00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,全体董事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持,公司监事张宁鹤先生、朱文丽女士和李玉女士,总经理陈希先生,财务负责人戚为民先生和董事会秘书郑晓东先生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、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

2012年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),2012年半年度报告摘要同时刊登于2012年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。

公司董事会收到内审部负责人王军通先生的书面辞职申请，王军通先生因个人原因，辞去本公司内审部负责人职务，其辞职申请于董事会审议通过之日起生效，辞职申请生效后其将不在本公司工作。公司董事会衷心感谢王军通先生任职期间为公司所做出的贡献；根据董事会审计委员会的提名，聘任孙锋辉先生（简历附后）为内审部负责人。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2012年8月23日

## 附：简历

孙锋辉先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾在河南江海啤酒有限公司、东乡铭华淀粉有限公司工作；2002年4月至今在郑州三全食品股份有限公司财务部工作。孙锋辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。