

郑州三全食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议通知于2012年11月9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11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。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《关于收购万达期货有限公司部分股权的议案》。

关于收购万达期货有限公司部分股权的公告详见2012年11月22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、公司第四届董事会第十八次会议决议;

- 2、《股权转让协议》;
- 3、《万达期货有限公司 2011 年年度财务报告》;
- 4、《万达期货有限公司 2012 年 1-10 月财务报告》。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2012 年 11 月 22 日