

三全食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议通知于2013年8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2013年8月20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、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书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2013年半年度报告及摘要》。

公司2013年半年度报告全文及摘要刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《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《公司2013半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见 2013 年 8 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 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

2013 年 8 月 22 日