

三全食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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“三全食品”、“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2013年10月17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10月28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年第三季度报告》。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司向中欧国际工商学院教育发展基金会捐赠人民币肆佰万元的议案》。

为支持中欧国际工商学院的研究及教学,促进产学研结合,三全食品秉承“投入教育,回报社会”的宗旨,向中欧国际工商学院教育发展基金会提供财务支持,捐赠人民币肆佰万元。捐赠款项分四期支付,2013年至2016年每年支付壹佰万元,用于中欧国际工商学院的建设与教研。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 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 10 月 29 日