

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2014-005

三全食品股份有限公司

关于中国证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于 2014 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“股权激励计划（草案）”），并于 2014 年 1 月 4 日披露了上述事项。随后公司将股权激励计划（草案）及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通，公司根据中国证监会的反馈意见，对草案的部分内容进行相应的修订与补充。

公司于 2014 年 1 月 28 日获悉，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将修订后的《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日