

三全食品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年12月12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、会议于2014年12月22日上午9:00点在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

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《三全食品股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《三全食品股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》具体内容载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

- 2、独立董事关于《公司出售参股公司股权》的独立意见；
- 3、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

2014年12月23日