证券代码：002216　　证券简称：三全食品　　公告编号：2014-048

三全食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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“公司”、“三全食品”）于 2014 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、2014 年 5 月 15 日召开公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

根据上述决议，公司于 2014 年 12 月 29 日与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订了《景胜 2 号专项资产管理计划（第 3 级）资产管理合同》，使用人民币 3,000 万元自有资金购买该理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：景胜 2 号专项资产管理计划（第 3 级）

2、投资及收益币种：人民币

3、资产管理人：招商财富资产管理有限公司

资产托管人：招商银行股份有限公司郑州分行

4、认购资金总额：人民币 3,000 万元

5、资金来源：公司自有资金

6、产品类型：低风险型

7、产品期限：365 天，自 2014 年 12 月 29 日至 2015 年 12 月 28 日

8、产品预期收益率：6.0%/年

9、份额面值：人民币 1.00 元

10、公司本次出资自有资金人民币 3,000 万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的 1.67%，该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过 2 亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司均无关联关系。

12、风险提示

12.1 资产管理计划不成立风险

如自本资产管理计划开始认购至资产管理计划原定成立日之前，资产管理计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经资产管理人合理判断难以按照资产管理合同的规定向投资者提供本计划，资产管理人有权宣布本计划不成立。

12.2 信用风险

本计划收益的实现须依赖于本计划项下交易对手签订的各交易文件的正常履行。任一当事人因任何原因不履行其与资产管理人签订的相关协议项下的义务、保证和责任时，均可能导致委托财产遭受损失。资产管理人并不保证本计划项下各交易文件当事人能够完全履行相关协议或遵守相关法规，也不保证本计划将不因任一方之违约而减少预期收益。

12.3 管理风险

在计划财产的管理运用过程中，由于资产管理人的管理水平有限、获取的信息不完备等原因致使计划财产遭受损失的风险。

12.4 计划提前终止的风险

存在应收账款转让人提前支付回购价款致使本计划提前终止的可能，同时资产管理人可以按本合同的约定在标的资产到期时宣布提前终止本计划。

12.5 收益率波动风险

因任何原因发生应收账款转让人未支付回购价款的情形下，资产委托人的收益乃至本金都可能受到损失。

12.6 其他风险

除以上揭示的风险外，本计划还存在利率风险、行业风险、政策风险、法律风险、管理人尽职风险、尽职调查不能穷尽的风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对计划财产产生影响的风险。

13、应对措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2014 年 4 月 22 日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于 2014 年 4 月 28 日使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014 年 JG325 期理财产品。产品到期日：2014 年 10 月 29 日。已到期收回本金及收益。

2、公司于 2014 年 10 月 29 日使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014 年 JG768 期理财产品。产品到期日：2015 年 4 月 30 日。

（二）使用自有资金购买理财产品的情况

无。

四、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司郑州分行、招商财富资产管理有限公司签订的《景胜 2 号专项资产管理计划（第 3 级）资产管理合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站