

三全食品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年8月15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2015年8月26日上午9:00点在公司会议室以现场会议方式召开。

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、财务总监、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《公司2015年半年度报告及摘要》。

公司2015年半年度报告全文及摘要刊登于2015年8月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2015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2015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2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2015年8月27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>)。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

为向消费者更好展示冷冻冷藏食品及其他各类产品，更好的推广、稳固、宣传公司产品与品牌，提升公司品牌的知名度和影响力，为公司创造更大效益，同时延伸公司在电商领域类布局的完整性，公司拟设立全资子公司冰器库（北京）商务有限公司（暂定名），注册资本850万人民币。同时，授权公司管理层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜。

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>)。

《三全食品股份有限公司对外投资公告》具体内容详见巨潮资讯网(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》。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与全资子公司共同对外投资设立子公司的议案》

随着公司日益发展，物流在全产业链中的重要性日益凸显，为进一步整合公司内部物流资源，并实行专业化管理，有效、合理控制物流成本，公司拟与全资子公司河南全惠食品有限公司共同投资设立全资子公司冻到家（北京）物流有限公司（暂定名）注册资本850万人民币，其中，三全食品股份有限公司出资765万元，占比90%；河南全惠食品有限公司出资85万元，占比10%。同时，授权公司管理层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜。

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>)。

《三全食品股份有限公司对外投资公告》具体内容详见巨潮资讯网(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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于《相关事项》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
2015年8月27日