

## 三全食品股份有限公司

### 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

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于2015年10月30日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》（公告编号2015-050）中，因工作疏忽，导致深圳证券交易所互联网投票的具体时间相关内容出现错误，现更正如下：

| 公告位置          | 更正前  | 更正后  |
|---------------|--|--|
| 一、召开会议基本情况    | 2、会议时间<br>现场会议开始时间：2015 年11月16日（星期一）下午16:00<br>网络投票时间：2015年11月13日——2015年11月16日<br>其中，通过深圳证券交易所交易系统<br>进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月13日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。 | 2、会议时间<br>现场会议开始时间：2015 年11月16日（星期一）下午16:00<br>网络投票时间：2015年11月15日——2015年11月16日<br>其中，通过深圳证券交易所交易系统<br>进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。 |
| 六、参加网络投票的操作程序 | （3）投资者进行投票的时间<br>通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月13日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。   | （3）投资者进行投票的时间<br>通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。   |

除上述变更内容之外，公告中其他内容不变，更正后的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网，因本次变更给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2015年10月31日