

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2015-062

三全食品股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的公告

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“公司”）向中国证监会上报了非公开发行股票申报材料，目前正处于中国证监会审核阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改措施公告如下：

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展，并且连续6年被深圳证券交易所评为信息披露A级单位。

经公司核查确认，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或者采取监管措施的情况。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2015年12月18日