

三全食品股份有限公司

关于股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

2016年6月13日三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》与《关于公司股票期权激励计划第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，具体情况如下：

公司26名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计57.96万股，董事会依据股东大会授权根据规定取消上述人员激励对象资格并注销其相对应的已获授股票期权。本次注销完成后，公司股票期权激励计划激励对象由197人调整为171人，股票期权数量由492.66万股调整为434.70万股。

公司于2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日总股本804,217,532股为基数，向全体股东每10股派0.1300元人民币现金（含税）。公司已于2016年5月31日实施完毕本次权益分派。鉴于该利润分配方案，股票期权的行权价格由11.135元调整至11.122元。

根据《股票期权激励计划草案（修订稿）》规定，如公司业绩考核达不到行权条件，则激励对象相对应行权期所获授的股票期权由公司注销。鉴于此，董事会决定注销公司激励对象已获授的第二个行权期对应的96.60万份（期权总量483万股的20%）股票期权，注销完成之后，公司剩余未行权股票期权部分（即第三个行权期股票期权数量）调整为338.10万股。

2015年6月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年6月28日