

三全食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议通知于2017年9月29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、本次会议于2017年10月9日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

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、九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司根据2016年第二次临时股东大会的授权,于2017年7月24日向激励对象授予限制性股票,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月30日出具了“亚会B验字(2017)0251号”验资报告:截至2017年8月26日止,公司已收到股票激励计划激励对象缴纳的认缴股款人民币2,331,890.00元(大写:贰佰叁拾叁万壹仟捌佰玖拾元整),其中:股本542,300

元，资本公积 1,789,590.00 元。各股东以货币资金出资。截至 2017 年 8 月 26 日止，变更后注册资本为人民币 815,224,232 元，累计实收资本（股本）为人民币 815,224,232 元。

综上，公司注册资本增加至 815,224,232 元，公司章程相应条款也发生变更，修改的具体内容详见附件。

本次修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于取消授予剩余预留限制性股票的议案》

根据《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司股权激励计划涉及的预留部分限制性股票数量为 294.6225 万股。预留部分将在本激励计划经股东大会审议通过后一年内授予。

公司于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《关于〈三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉议案》等相关议案。因此预留的限制性股票应当在 2017 年 10 月 17 日前授予潜在的激励对象。

预留部分限制性股票已授予完成 54.23 万股，剩余 240.3925 万股，由于公司在授予期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的限制性股票 240.3925 万股。

本事项经股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

《三全食品股份有限公司关于取消授予剩余预留限制性股票的公告》详见 2017 年 10 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

《三全食品股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见；
- 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

2017年10月10日

附件：

《三全食品股份有限公司章程》修改条款对照表

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第六条	公司注册资本为人民币814,681,932元。	公司注册资本为人民币815,224,232元。
第十九条	公司现有总股本814,681,932股，均为人民币普通股。	公司现有总股本815,224,232股，均为人民币普通股。