上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情，请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com
上海联合产权交易所地址：上海市广东路689号海通证券大厦3楼，咨询电话：400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888 曹先生

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
【G311SH1005347】	上海通贸进出口有限公司4.055%股权		10277.43	注册资本：4000.00 万元 经营范围：货物与技术的进出口，转口贸易等	416.7498
【Q311SH1024178】	山西和信电力发展有限公司部分资产（长风街705号和信商业广场一幢裙商3层3A01-3A34室房产）			注册资本：10182.06 万元 经营范围：电力项目开发	3100.0000
【Q311SH1024176】	山西和信电力发展有限公司部分资产（长风街705号和信商业广场一幢裙商5层5A01-5A07室房产）			注册资本：10182.06 万元 经营范围：电力项目开发	2950.0000
【Q311SH1024177】	山西和信电力发展有限公司部分资产（长风街705号和信商业广场一幢裙商4层4A01-4A34室房产）			注册资本：10182.06 万元 经营范围：电力项目开发	3050.0000
【G311SH1005345】	上海煤炭交易所50%股权	131.25	-2228.48	注册资本：500.00 万元 经营范围：煤炭交易	2.0000
【G311SH1005346】	国航物业酒店管理有限公司100%股权及转让方对标的公司2，056，131，883.67元债权	210528.42	2202.39	注册资本：1000.00 万元 经营范围：写字楼、公寓、宾馆、饭店、住宅小区等物业的管理；房屋出租房地产经纪与代理；洗衣、日用百货、鲜花、干花、盆景、工艺美术品（金银首饰品除外）的销售；航空信息服务；其他经济信息咨询。	211000.0000
【G311SH1005339】	广东宏兴集团股份有限公司0.1%股权	5000.00	5000.00	注册资本：9360.10 万元 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所科研所需要辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按［1997］外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和"三来一补"业务。新药研究开发，销售中成药，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂（药品经营许可证有限期至2014年11月23日）。制药机械，日用化学品，包装材料，五金、交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、密丸、水密丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酊剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（含净剂、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制）。	5.0000
【G311SH1005341】	江苏良博电力节能环保有限公司9.21%股权	4147.66	852.85	注册资本：837.00 万元 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环保新技术、新产品的研究、开发；耐火材料制品、保温材料制品、防腐材料及制品、直埋式保温管、钢结构、压型钢板的制造；环保机械的制造、销售；工业锅炉节能、炉顶、炉墙、密封技术的改造服务。	88.0000
【G311SH1005343】	国投建始小溪口水电有限责任公司41.49%股权及10601.94万元债权	26755.18	743.16	注册资本：4241.00 万元 经营范围：水利水电开发、生产、销售、日用百货、五金交电、建材产品购销、库区内旅游服务	10910.2800
【G311SH1005344】	都江堰宏兴水电有限责任公司3.48%股权			注册资本：1798.00 万元 经营范围：水力发电转电能供应；水电机械设备安装、维修及调试；电站技改工程（以上经营范围不包含国家法律、法规、国务院规定限制和禁止的项目，需许可证或资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营）。	74.2600
【G311SH1005340】	贵州江葛水泥有限责任公司60%股权		6438.97	注册资本：3800.00 万元 经营范围：水泥产品生产、销售	4250.0000
【G311SH1005342】	上海中科生命科学发展有限公司18.75%股权	3499.37	1247.26	注册资本：10000.00 万元 经营范围：生命科学、信息技术领域的"四技"服务，实业投资及投资咨询，国内贸易（除专项审批），自行开发产品的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。	233.8606
【G311SH1005337】	上海太平洋克罗斯罗尔机械有限公司48%股权	3850.78	864.86	注册资本：270.00 万元@经营范围：开发设计、生产新型纺织机械、纺织成套设备及相关机械零部件，销售自产产品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	415.1352
【G311SH1005336】	上海新沪商商务俱乐部有限公司20%股权	24.83	-21.27	注册资本：50.00 万元 经营范围：企业俱乐部投资管理企业营销策划形象设计经济信息咨询公共关系服务市场信息咨询与调查劳务信息咨询服务会务服务文化教育信息咨询服务展览展示服务技术咨询服务转让	10.0000
【G311SH1005338】	上海君庭置业有限公司60%股权及17626万元债权	53230.13	33230.54	注册资本：5000.00 万元 经营范围：房地产开发、经营，商务信息咨询，市场营销策划（除广告）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。	37564.3254
【G311SH1005335】	北京国利能源投资有限公司10%股权	183495.68	35548.58	注册资本：30000.00 万元 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一、二类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营，合作生产及"三来一补"业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	3600.0000
【Q311SH1024175】	大连集装箱船务有限公司部分资产（"华杉"轮集装箱船）	604.38	604.38	注册资本：935.00 万元 经营范围：海洋船舶运输	604.3800
【G311SH1005333】	浙江省新世纪实业发展有限责任公司15%股权	3586.50	1526.06	注册资本：500.00 万元 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，化工建材（不含危险品）、机械设备、金属材料、轻纺原料、针纺织品、日用百货、五金交电、工艺美术品、黄金制品的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	229.0000
【G311SH1005331】	汶川浙丽水电开发有限公司51%股权		231.52	注册资本：200.00 万元 经营范围：水利开发、水力发电	318.0800
【Q311SH1024174】	大连市西岗区新开路40-56号天和玉大酒店			注册资本：万元 经营范围：	9048.0000
【G311SH1005330】	理县九加一水电开发有限责任公司55%股权		2143.47	注册资本：2000.00 万元 经营范围：水电开发、建材、水利水电设备（含配件）的销售、维修、技术咨询服务	1178.9100
【G311SH1005329】	金川杨家湾水电力有限公司98%股权		3492.00	注册资本：3000.00 万元 经营范围：水电开发、电力生产和销售	3528.0000
【G311SH1005334】	浙江新世纪期货经纪有限公司15.57%股权		29740.30	注册资本：5000.00 万元 经营范围：许可经营项目：商品期货期货经纪，金融期货经纪（凭《期货经纪业务许可证》经营）。一般经营项目：无	4631.0000
【G311SH1005332】	汶川壤汶凉水井电力有限责任公司20%股权		1845.21	注册资本：1400.00 万元 经营范围：水力发电、上网销售	369.0420
【G311SH1005328】	上海市酿造科学研究所有限公司100%股权	6688.64??	6688.64	注册资本：30.00 万元 经营范围：酿造、食品、饮料领域专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务（企业涉及行政许可证的，凭许可证件经营）。	6730.0000
【G311SH1005326】	开开援生制药股份有限公司51.19%股权	15262.18	6453.00	注册资本：8400.00 万元 经营范围：药品生产（限许可证范围）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。	3303.2907
【Q311SH1024173】	上海正阳国际经贸有限公司部分资产（延安东路100号三层）	4476.00		注册资本：750.00 万元 经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商务咨询服务，对工业、商业、服务业、房产业的投资（涉及许可经营的凭许可证经营）。	4476.0000
【G311SH1005327】	上海韬井微电子有限公司60%股权	524.92	87.17	注册资本：100.00 万元 经营范围：集成电路、电子元器件及相关产品的研制、测试、自产产品销售、技术咨询服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	52.3020
【G311SH1005323】	上海长丰智能卡有限公司0.51%股权		18300.00	注册资本：9887.00 万元 经营范围：智能卡、智能化电子产品、设备及系统的开发研制和生产销售，银行、金融技术设备及系统等	93.3300
【Q311SH1024172】	Φ6.34m土压平衡盾构设备及部分备品备件（申通FCB16#）	400.00		注册资本：万元 经营范围：	200.0000
【Q311SH1024171】	Φ6.34m土压平衡盾构设备及部分备品备件（申通FCB13#）	400.00		注册资本：万元 经营范围：	200.0000
【G311SH1005324】	上海精文物业管理有限公司100%		610.68	注册资本：100.00 万元 经营范围：物业管理收费停车场日用百货文化用品针纺织品玩具服装鞋帽五金交电家具建材五金机械机电设备	611.0000
【G311SH1005325】	华西证券有限责任公司2.74%股权	14421.99		注册资本：101311.37 万元 经营范围：证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息等	14430.0000
【G311SH1005322】	云南中科生物产业有限公司9.1%股权	2399.00	1136.25	注册资本：2200.00 万元 经营范围：高科技生态产品的种植、研究、开发、生产、销售及相关技术咨询。	103.3988

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台，以国有企业股权交易为基础，开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易，并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆 www.cbex.com.cn，或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士　联系电话：010-66295546　北交所驻沪办事处刘先生　联系电话：021-61213011

一、产权转让项目目录：　　2011 年 4 月 1 日

项目编号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	挂牌价格（万元）
SW1103BJ00042	二连浩特市肯特饭店房产、土地使用权及机械设备	/	2154.7	北京首都开发控股（集团）有限公司将其所持有的二连浩特市肯特饭店房产、土地使用权及机械设备对外转让。其中：房屋建筑面积：11066.37平方米，土地面积：23753.03平方米。	1700
G311BJ1004260	北京住总新恒征地拆迁有限责任公司100%股权	848.44	638.1	注册资本：600万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：房屋拆迁；接受委托从事物业管理。（未经专项审批的项目除外。）	638.1
G311BJ1004264	北京首钢红冶钢厂整体产权	45200.24	30060.25	注册资本：11265万元 经营范围：许可经营项目：加工汽车弹簧；大型物件、普通货物运输。 一般经营项目：销售钢材、钢坯、汽车弹簧等。	37461.8498
G311BJ1004263	南京百敖软件股份有限公司20.4%股权（102万股股份）	/	751.08	注册资本：500万元 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：软件研究、开发和生产，销售自产产品，并提供相关的技术服务和技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	153.22032
G311BJ1004265	葛洲坝伊犁水电开发有限公司95%股权	18340.08	8068.95	注册资本：4200万元 经营范围：一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：水电项目投资开发、建设、经营等。	7860
SW1103BJ00040	湖南张家界博海酒店房地产资产及附属设备	/	2051.89	转让资产为：武昌船舶重工有限责任公司所持有的湖南张家界博海酒店房地产资产及附属设备。其中，房屋建筑物面积：5056.82平方米；土地面积：6574平方米。	2800
SW1103BJ00041	深圳市台湾花园大厦裙楼部分房产	/	543.64	新疆证券有限责任公司破产管理人将所持有的深圳市台湾花园大厦裙楼部分房产对外转让。房屋建筑物面积：679.8平方米。	545
G311BJ1004261	北京今日阳光广告有限责任公司55%股权	4500.18	3270.4	注册资本：400万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；劳务服务。	1798.72
G311BJ1004258	郑州新长城房地产有限公司44.13%股权	72556.34	12846.05	注册资本：2266万元 经营范围：房地产开发（凭证经营）	5700
G311BJ1004259	中外运－日新国际货运有限公司5%股权	/	3605.92	注册资本：260万美元 经营范围：订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装；货物的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、分拨、中转及相关的短途运输服务；代理报关、报验、保险；缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费；国际展品、私人物品及过境货物运输代理；国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）等。	180.3
G311BJ1004262	大连凯莱大酒店有限公司30%股权	11989.71	1099.05	注册资本：1120万美元 经营范围：经营客房、公寓、写字间、餐厅、咖啡厅等。	705.136483
G311BJ1004257	哈密神舍矿业有限公司50%股权	2185.62	1920.73	注册资本：2000万元 经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：矿业投资；矿业开发；矿产品的加工、收购、销售与管理；相关技术的咨询服务。	1260
G311BJ1004256	山东宏大樱花纺织有限公司51%股权	15698.51	3856.14	注册资本：5000万元 经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外等。	2300
SW1103BJ00039	北京市大兴区黄村镇兴政街甲23号房地产	/	3830.19	本次转让的资产为大兴区黄村镇兴政街甲23号的房屋建筑物及土地使用权。其中：房屋建筑物面积为3804.7平方米；土地使用权面积为3244.8平方米。	5200
G311BJ1004255	北京格林威尔科技发展有限公司8%股权	/	15136.02	注册资本：2000万元 经营范围：许可经营项目：制造电子通信设备；一般经营项目：电子通信设备的技术开发、咨询、转让、服务等。	1488
G311BJ1004254	广州京视广告有限公司15%股权	146.03	14.46	注册资本：50万元 经营范围：设计、制作、代理各类广告（持有效许可证经营）。	7.5
SW1103BJ00037	房山区韩村河镇赵各庄大街57号房地产	/	475.37	北京市房山粮油贸易总公司将所持房山区韩村河镇赵各庄大街57号房地产对外转让。其中：房屋建筑面积：1652.63平方米，土地面积：7147.09平方米。	550
SW1103BJ00038	二连浩特市肯特饭店房产、土地使用权及机械设备	/	2154.7	北京首都开发控股（集团）有限公司将其所持有的二连浩特市肯特饭店房产、土地使用权及机械设备对外转让。其中：房屋建筑面积：11066.37平方米，土地面积：23753.03平方米。	2154.7
G310BJ1003958-2	北京育新广建建筑门窗制造有限责任公司10%股权	114.18	92.58	注册资本：100万元 经营范围：许可经营项目：制造铝合金门窗、塑钢门窗、钢制门窗、木制门窗、建筑五金。 一般经营项目：销售铝合金门窗、塑钢门窗、钢制门窗、木制门窗、建筑五金、建筑材料；建筑材料技术开发、技术转让。	9
G311BJ1004249	河北欧瑞特铝合金有限公司15.19%股权	1699.84	531.3	注册资本：482万元 经营范围：铝合金产品设计、铝合金材料开发及相关产品生产等。	80.8

长春辉达大厦在建工程项目招商公告

受中国东方资产管理公司长春办事处委托，现就位于吉林省长春市重庆路的辉达大厦在建工程项目面向社会公开招商。

一、地理位置：长春市朝阳区重庆路

二、区域环境：该区域是长春市重要的商业和金融中心，大厦紧邻卓展购物广场、万达购物中心、香格里拉大饭店、中国银行吉林省分行、中国建设银行吉林省分行、东北证券等数十家高档物业及金融机构。重庆路商业街是以购物为主，兼有日常休闲和餐饮功能的多功能综合消费场所，可以堪称长春市最核心的黄金地段，大厦周围商铺林立、人口密集，交通四通八达。

三、项目概况：

项目主要为一区、二区双子楼体，地上26层、地下停车场2层。占地面积4，853平方米，其中建筑面积为4，030平方米，用途为一级商业用地；房屋规划建筑面积95，300平方米，实际建筑面积为93，572.6平方米，中国东方资产管理公司拥有辉达大厦实际建筑面积为87，246平方米，该项目于1996年主体工程已经完工，目前为在建工程。

该房地产项目2009年9月18日经吉林省高级人民法院裁定给中国东方资产管理公司以物抵债，同年12月21日土地使用权4，853平方米过户中国东方资产管理公司长春办事处2010年8月20日长春市规划局将该房地产项目的《建设工程竣工规划核实通知书》过户中国东方资产管理公司长春办事处。

中国东方资产管理公司拥有及此次转让的辉达大厦实际建筑面积为87，246平方米，其中分为酒店25，601平方米，写字楼24，076平方米，服务式公寓10，612平方米，商业区11，897平方米，设备用房7，075平方米，地下停车场7，986平方米。

转让价格：面议

本项目所处长春市最核心的黄金地段，投资升值空间大，有意者请联系：

北京国信兴业拍卖行有限公司

联系人：纳兰宜秀、李彦

联系电话：010-88356508；13501052329、13031025307

中国东方资产管理公司长春办事处

联系人：金伟国

联系电话：0431-88409511

北京金融资产交易所：

联系人：任女士

联系电话：010-57671081

证券代码：000918　　证券简称：嘉凯城　　公告编号：2011-017

嘉凯城集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●特别提示

1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2、本次会议以现场方式召开；

3、列入本次会议的议案一至七及议案九由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；议案八由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2011年3月31日上午9：30。

2、召开地点：杭州市曙光路122 号浙江世贸君澜大饭店四楼嘉年厅

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长张德潭先生

6、本次股东大会股权登记日：2011年3月25日

7、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

二、会议出席的情况

1、会议的总体出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份总数为1,492,092,762股，占本公司总股份1,804,191,500股的82.70%。

4、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

(一)审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(二)审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(三)审议通过了公司《2010年监事会工作报告》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(四)审议通过了公司《2010年度报告及报告摘要》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(五)审议通过了公司《2010年度财务决算报告》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(六)审议通过了公司《2010年度利润分配方案》。

表决情况：同意股数1,489,222,791股，占出席会议有效表决权的99.81%；反对股数2,869,971股，占出席会议有效表决权的0.19%；弃权股数0股。

(七)审议通过了《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(八)审议通过了《公司2011年担保额度的议案》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

(九)审议通过了公司《战略规划报告》。

表决情况：同意股数1,492,092,762股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务

2、律师姓名：丛中丽、许胡英

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所为本次股东大会出具的《嘉凯城集团股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

证券代码：002216　　证券简称：三全食品　　公告编号：2011-013

郑州三全食品股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本此会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2011年3月31日上午9:30

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

5、主持人：董事长陈南先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共34名，代表有表决权股份93,826,224股，占公司总股份的50.1745%。其中参加现场股东大会的股东共9名，代表有表决权股份86,135,243股，占公司总股份的46.0616%；参加网络投票的股东共25名，代表有表决权股份7,690,981股，占公司总股份的4.1128%。

四、会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(二)审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(三)审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(四)审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(五)审议通过了《公司2011年度财务预算报告》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(六)审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

(七)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(八)审议通过了《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(九)审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十)审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十一)审议通过了《关于更换独立董事的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十二)审议通过了《关于何平先生辞职及补选戚为民先生为公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十三)审议通过了《关于贾勇达先生辞职和补选张宁鹤先生为公司第四届监事会监事的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十四)审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》

表决结果：本议案有效表决权股数为8,686,224股，赞成8,602,899股，占本议案有效表决权股份总数的99.0407%；反对0股；弃权83,325股，占本议案有效表决权股份总数的0.9593%。

关联股东陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、贾勇达先生回避表决。

(十五)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

(十六)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

2、发行数量

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

3、发行方式

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

4、发行对象及认购方式

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

5、定价原则及定价方式

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

6、发行股份限售期

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

7、上市地点

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

8、募集资金数量及用途

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

9、滚存利润安排

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%；弃权0股。

(十七)审议通过了《关于本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十八)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(十九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

(二十)审议通过了《关于本次公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：赞成93,742,899股，占出席会议有表决权股份总数的99.9112%；反对0股；弃权83,325股，占出席会议有表决权股份总数的0.0888%。

议案十五至议案二十为特别决议通过。

五、独立董事述职情况

公司独立董事尹效华先生宣读了本人述职报告，并代表独立董事孟素荷女士、张道庆先生进行了述职，对2010年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事孟素荷女士、尹效华先生、张道庆先生的《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年3月10日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www://cninfo.com.cn）。

六、律师见证情况

本次会议由北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、郑州三全食品股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2011年4月1日