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 杨先生

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）
【G311SH1005700】	上海东风农药厂100%股权	2761.12	-5651.68	注册资本：595.00 万元 经营范围：农药，化工产品。	761.2400
【G311SH1005497-4】	上海泰阳绿色能源有限公司23.93%股权	47936.03	26513.91	注册资本：31300.00 万元 经营范围：太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再生能源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务；经营本企业自产产品和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），太阳能光伏系统工程设计、安装、服务，附设分支机构（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	6344.7800
【Q311SH1024244】	天目西路198号7层23、23A室			注册资本： 万元 经营范围：	300.0000
【Q311SH1024174-3】	大连市西岗区新开路40-56号天和玉大酒店		-999999999.00	注册资本： 万元 经营范围：	7240.0000
【Q311SH1024245】	徐虹北路商铺（徐虹北路5弄2号101、201室）			注册资本： 万元 经营范围：	1650.0000
【Q311SH1014226】	上海金得利食品厂100%产权	14.93	0.49	注册资本：8.70 万元 经营范围：生产：烘烤糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼、淀粉（分装）、饲料（不含添加剂预混合饲料）、销售：预包装食品【含冷冻（藏）食品】。	0.6000
【G311SH1005701】	上海多媒体产业园展示规划设计有限公司30%股权	106.08	16.49	注册资本：300.00 万元 经营范围：产业园规划及设计咨询，展览展示服务，多媒体领域内的"四技"服务，企业管理咨询，企业投资管理，企业形象策划，文化艺术咨询；销售玩具，工艺品，计算机及配件，电脑耗材，办公用品，服装，百货。	4.9500
【G311SH1005695】	九源建筑设计有限公司40%股权	-999999999.00	104.37	注册资本：100.00 万元 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：国内外工业与民用建筑工程设计，小区规划设计，室内外装修工程设计，建筑技术开发及与上述业务相关的咨询、技术服务。	41.7500
【G311SH1005697】	上海卢浦大桥投资发展有限公司10%股权	37300.00	37300.00	注册资本：10000.00 万元 经营范围：卢浦大桥工程的投资管理，卢浦大桥观光服务，国内贸易（专项审批除外）及以上范围相关业务的咨询服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）	4000.0000
【G311SH1005699】	烟台银行股份有限公司27300万股股份（13.65%股权）	-999999999.00	-999999999.00	注册资本：200000.00 万元 经营范围：人民币业务；吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销、买卖政府债券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款及经中国人民银行批准的其他业务；许可证批准范围内的外汇业务。	57330.0000
【G311SH1005696】	上海龙珠房地产开发有限公司1%股权	14145.74	14059.62	注册资本：6000.00 万元 经营范围：房地产开发、销售、租赁及相关业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。	140.5962
【G311SH1005698】	阿尔派●麦瑞德建筑有限公司25%股权	10360.23	3204.13	注册资本：3000.00 万元 经营范围：建筑工程和基础设施承包，包括公路、铁路、管线、水力发电、港口及水路工程；管理及控制施工过程，包括安全、质量、进度和成本的监督以及物业管理。	801.0400
【G311SH1005576-2】	谷城联虹电业有限公司47.16%股权及人民币5547.939180万元的债权	10950.72	-6449.18	注册资本：3340.00 万元 经营范围：庙子头水电站建设和经营。向电网售电、水产养殖、水上游乐。	4993.1454
【G311SH1005694】	陕西中电物流有限责任公司30%股权	34.82	-57.66	注册资本：100.00 万元 经营范围：仓储（危险品除外）；企业物流解决方案咨询、设计。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）	25.0000
【G311SH1005687】	上海多媒体产业园展示规划设计有限公司60%股权	106.08	16.49	注册资本：300.00 万元 经营范围：产业园规划及设计咨询，展览展示服务，多媒体领域内的"四技"服务，企业管理咨询，企业投资管理，企业形象策划，文化艺术咨询；销售玩具，工艺品，计算机及配件，电脑耗材，办公用品，服装，百货。	9.9000
【G311SH1005688】	上海业成金属制造有限公司51%股权	257.49	64.20	注册资本：110.00 万元 经营范围：金属零件加工、冲压件加工、模具制品及钣金件制作	32.7420
【G311SH1005691】	上海东方渔人码头投资开发有限公司20%股权	143941.44	108292.31	注册资本：70750.00 万元 经营范围：房地产开发、经营，物业管理，投资咨询、管理，房地产信息咨询，实业投资，会展服务；建筑装潢材料、五金交电、服装、百货销售。	23800.0000
【G311SH1005690】	攀钢集团金山耐火材料股份有限公司5.47%股权	230.16	230.16	注册资本：6400.00 万元 经营范围：耐火材料制品、耐火原辅材料、砖模、滑动机构生产销售，技术咨询，技术服务，旅游开发，日杂、百货批发零售。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）	230.1600
【G311SH1005689】	四川永乐电力有限公司10%股权	-999999999.00	4225.25	注册资本：10000.00 万元 经营范围：水电开发；电力生产、销售；送变电设备检修。	4225.2500
【G311SH1005685】	上海家联联盈采购有限公司25%股权	21.59	18.38	注册资本：144.00 万元 经营范围：日用百货，家用电器，五金工具，建材，汽车配售，纺织品及原料（除棉花收购），服装，化妆品的销售，咨询服务（除经纪）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】	4.5938
【Q311SH1024243】	上海农工商集团芦潮港有限公司部分资产（浦东新区芦潮港农场4街坊22/1丘房屋土地）	1581.96	1581.96	注册资本：49847.00 万元 经营范围：各类电子电器，五金交电，针织化工产品，农林牧副渔，交通运输，建筑，商业，服务业，食品。	1655.9272
【G311SH1005686】	广州市晋新房地产开发有限公司70%权益	72545.43	-14104.88	注册资本：826.10 万元 经营范围：在天河区林和西路以西广州体院内地段开发、建设、销售及出租管理商品房。	1800.0000
【G311SH1005681】	上海赛驰标识设计有限公司20%股权	59.87	-7.28	注册资本：50.00 万元 经营范围：标识设计制作，设计制作各类广告，电脑图文设计制作，企业形象策划，展览展示服务，商务咨询服务，文化艺术交流咨询（除经纪），电子产品销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。	0.0001
【G311SH1005680】	四川中兴电力发展有限公司40%股权及6373.58万元债权	28045.33	587.30	注册资本：1000.00 万元 经营范围：水利水电工程开发，水电站建设（不含土木工程施工）经营，管理，节能综合利用；建筑材料开发，经营与贸易。	6773.5800
【G311SH1005683】	贵州白水河发电有限公司37%股权	15023.85	8455.95	注册资本：1000.00 万元 经营范围：水利水电工程开发，水电站建设、经营、管理、节能、综合利用，原材料及燃料开发经营与贸易，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。	3128.7015
【G311SH1005682】	上海东方网点瑞金店有限公司23.33%股权	2.23	-72.30	注册资本：30.00 万元 经营范围：互联网上网服务（凭许可证）	7.0000
【G311SH1005684】	嘉善县上海服装集团申嘉服饰有限公司100%股权	1307.91	1288.48	注册资本：450.00 万元 经营范围：销售服装、服装面辅料、针纺织品、服装机械、服装配件；服务咨询	1288.4800
【G311SH1005678】	深圳市新源实业有限公司100%股权	433.81	98.84	注册资本：201.00 万元 经营范围：生产经营音箱、视听产品、电子玩具、收录机、电子仪器仪表、计算机外围设备和配件、舞台灯光设备、及有关零部件的进料加工复出口业务及上述产品的仓储业务、新技术、新产品开发、技术转让、进出口业务。上述业务有关的技术、信息咨询、服务；照相装置、塑胶制品、橡胶制品的设计及技术开发；进出口业务（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。兴办实业（具体项目另行申报）。数码相机、手机、DVD、MP3、数码录音笔、GPS、掌上多媒体影音数码播放机及电子产品、数码产品的技术开发、设计、销售。	148.2600
【G311SH1005679】	浙江省中新新材料发展有限公司10%股权	298.78	133.01	注册资本：100.00 万元 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：标准砂、建筑装饰材料、非金属矿产品、钢材、木材、化工原料（不含危险品），机械设备及配件、电子计算机及配件、水暖五金、家具、陶瓷、针纺织品的销售；新材料及产品的开发应用、技术转让、技术咨询；电子计算机及配件、软件及网络的技术开发、技术咨询、技术转让。（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。）	13.3010
【Q311SH1024241】	广州电器科学研究院部分资产（中山市坦洲镇十四村房地产）	435.00	435.00	注册资本：960.70 万元 经营范围：机电产品环境技术、特殊电工材料工艺、金属表面防护及装备、电气自动化、电工测试、特种电源、计算机应用的技术开发、转让、协作、服务、产品认证、检测、计量测试、校准服务（按国家有关部门颁发的许可证由分支机构经营），旅业、场地出租，科技经济信息技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。制造、销售、设计、安装、维修；电气机械及器材，车辆保管。	435.0000

上海东方渔人码头投资开发有限公司20%股权转让项目简介

上海东方渔人码头投资开发有限公司（以下简称标的公司）系由上海水产（集团）总公司等三家企业共同投资组建，注册资金7.075亿元，其中上海水产（集团）总公司占40%股权，现将其中20%股权通过公开挂牌转让，挂牌价格23800万元，挂牌期限至2011年10月28日。

标的公司主要资产即其正处于建设期的开发项目--上海东方渔人码头，该项目位于杨浦平凉街道，总面积26151.1平米。标的公司资产评估总计为143941.437301万元，本项目20%股权标的的对应评估值为21658.461482万元。

为标的企业存续发展，意向受让方须承诺同意标的企业将继续履行项目原开发规划，遵守政府部门的规划相关要求。另外，标的公司以其部分土地使用权证作为抵押物，向银行申请项目开发建设贷款，此债权债务由股权转让后的标的公司承续。（欲了解更多详情，请访问www.suaee.com查询。）

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9月30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）
G311BJ1004545	江苏畅想源教育图书有限责任公司100%股权	2351.88	606.93	注册资本：500万 经营范围：许可经营项目：国内版图书、报刊、电子出版物批发零售。 一般经营项目：计算机软件、文化办公用品销售；家政、家教信息咨询。	667.623
G311BJ1004544	北京大唐志诚软件技术有限公司10%股权	1812.18	1503.11	注册资本：1100万 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	242.94
G311BJ1004543	广东佛陶集团股份有限公司500万股股份	\	-23030.94	注册资本：114151万 经营范围：集团成员企业所产产品的出口和生产所需原辅材料、设备的进口等。	6
SW1109BJ00070	秦皇岛市迎宾路181号佳伦大厦部分房地产	\	2179.43	本次转让对象为位于秦皇岛市迎宾路181号佳伦大厦部分房地产。转让的具体楼层为：中谷粮油集团名下房产包括地下2、地上16-18、24层。秦皇岛中级法院委托中谷粮油集团出售地下1、地上12、25层。	2180
SW1109BJ00063	成都市高新区芳草街45号蛙式4号车库	/	13.69	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市高新区芳草街45号蛙式4号车库对外转让。房屋建筑物面积：27.2平方米。	13.69
SW1109BJ00069	成都市高新区芳草街45号蛙式5号车库	/	12.02	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市高新区芳草街45号蛙式5号车库对外转让。房屋建筑物面积：23.88平方米。	12.02
SW1109BJ00068	成都市高新区新能巷1号1-1-2房产	/	65.24	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市高新区新能巷1号1-1-2房产对外转让。房屋建筑物面积：101.89平方米。	65.24
SW1109BJ00067	成都市高新区新能巷1号1-1-1房产	/	65.24	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市高新区新能巷1号1-1-1房产对外转让。房屋建筑物面积：101.89平方米。	65.24
SW1109BJ00064	成都市高新区新能巷1号1-2-2房产	/	71.06	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市高新区新能巷1号1-2-2房产对外转让。房屋建筑物面积：110.98?平方米。	71.06
SW1109BJ00066	成都市高新区新能巷1号附1（明兴楼）1-A3号房产	/	144.02	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市高新区新能巷1号附1（明兴楼）1-A3号房产对外转让。房屋建筑物面积：103.61?平方米。	144.02
SW1109BJ00065	成都市双流县东升镇弘民路237-2、235号1-3层房产	/	437.41	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市双流县东升镇弘民路237-2、235号1-3层房产对外转让。房屋建筑物面积：828.59?平方米。	437.41
SW1109BJ00062	成都市武侯区武侯祠大街266号1210、1212房产	/	184.93	中国国际航空股份有限公司将所持有的成都市武侯区武侯祠大街266号1210、1212房产对外转让。房屋建筑物面积：265.05平方米。	184.93

北京产权交易所2011年第67号拍卖公告
北京亚特兰国际拍卖有限公司拍卖公告

受委托人的委托，北京亚特兰国际拍卖有限公司将于2011年11月8日上午10:00时，在本公司拍卖厅对秦皇岛市迎宾路181号佳伦大厦部分房地产进行公开拍卖。

预展时间：2011年10月8日-2011年11月01日

预展地点：标的企业所在地

拍卖公司地点：北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际5号楼5层

办理竞买登记手续的程序：有意向的竞买人与其受托经纪会员请携带有效证件于2011年11月01日17:00时前向北京产权交易所提出实物资产受让申请并将保证金支付到北交所指定账户（以到账时间为准）。并于2011年11月04日17:00时前携带有效证件和竞买保证金收据到北京亚特兰国际拍卖有限公司签署竞买文件获得竞买资格。

北京产权交易所咨询电话：010-66295658 联系人：郭先生

拍卖公司咨询电话：010-87952312 联系人：高女士

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2011-043

新华联不动产股份有限公司
关于竞得经营性土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为增加土地储备，确保公司业务的持续发展，根据新华联不动产股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议决议，公司全资子公司北京新华联置地有限公司于近期参加了西宁市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并成功竞得了西宁市2011HC-03号地块的土地使用权。现将有关事项公告如下：

一、西宁市2011HC-03号地块具体情况

1、地块位置：海湖新区五四西路以南（东至文华路、西至文汇路、北至五四西路、南至文华路）

2、地块面积：214201.07平方米（面积以实测宗地面积为准）

3、用地性质及使用年限：住宅用地70年 商业用地40年

4、规划设计条件：住宅容积率≤2.0 商业容积率≤3.0

5、成交价格：550,070,000元

二、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、西宁市国有建设用地使用权挂牌报价交易成交书。

特此公告

新华联不动产股份有限公司

董事会

2011年9月29日

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2011-044

新华联不动产股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足新华联不动产股份有限公司（以下简称"公司"）未来业务拓展的需要，推进北京房地产项目的开发，经公司第七届董事会第三次会议决定，由公司全资子公司北京新华联置地有限公司出资1,000万元人民币，在北京市顺义区设立北京新华联仁和房地产开发有限公司（以下简称"新华联仁和"）。

新华联仁和近期已完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

（一）名称：北京新华联仁和房地产开发有限公司

（二）住所：北京市顺义区仁和镇仓上小区37号楼5-1-02

（三）法定代表人：胡章鸿

（四）注册资本：1,000万元

（五）实收资本：1,000万元

（六）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（七）经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理

特此公告

新华联不动产股份有限公司

董事会

2011年9月29日

证券简称：新华联 证券代码：000620 公告编号：2011-045

新华联不动产股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第六次会议通知于2011年9月26日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2011年9月29日在新华联大厦五层会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于北京新华联置地有限公司为唐山"建工楼区域改造"项目银行借款提供担保的议案》。

为满足唐山"建工楼区域改造"项目开发的需要，公司间接控股子公司唐山新华联置地有限公司（以下简称"唐山新华联"）拟向中国工商银行唐山西山支行借款人民币60,000万元。唐山新华联以"建工楼区域改造"项目土地使用权及在建工程进行抵押担保。同时，公司全资子公司北京新华联置地有限公司向该项借款提供连带责任担保，担保期限不超过36个月。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间另行通知。公司将及时披露上述担保进展情况。

特此决议

新华联不动产股份有限公司

董事会

2011年9月29日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2011-027

郑州三全食品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"、"公司"）第四届董事会第十次会议通知于2011年9月19日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2011年9月29日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1154号《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票14,054,383股，并已于2011年9月9日在深圳证券交易所上市。

本次发行完成后，公司股本总数由187,000,000股增加至201,054,383股，相应的注册资本也由187,000,000元增加至201,054,383元。京都天华会计师事务所有限公司对公司的募集资金到位情况进行了审验，并于2011年8月29日出具了"京都天华验字［2011］第0160号"的验资报告。

本次发行上市后，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定以及本次发行上市的具体情况对公司章程的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

第六条 "公司注册资本为人民币18,700万元。"

修改为 "公司注册资本为人民币201,054,383元。"

第十九条 "公司现有总股本18,700万股，均为人民币普通股。"

修改为 "公司现有总股本201,054,383股，均为人民币普通股。"

根据公司2010年年度股东大会决议，股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理包括但不限于根据本次非公开发行股票结果修订《公司章程》中记载的股本、股份总数、股权比例等相关条款，并办理工商变更登记等与本次非公开发行股票相关的全部事宜，故本议案无需提交股东大会审议。

二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

拟将公司章程中"第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：郑州市综合投资区长兴路中段。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。"

修改为："第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或郑州市惠济区天河路366号。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及本章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。"

该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实自查的议案》。

公司本着实事求是的原则，对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计6,439.63万元。公司先期投入募集资金项目金额已经京都天华会计师事务所有限公司2011年9月29日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字（2011）第1258号）鉴证，结论为：截至2011年9月19日止，郑州三全食品股份有限公司募集资金投资项目先期投入资金6,439.63万元，均系公司自筹资金。

（具体内容详见2011年9月30日《证券时报》及巨潮网公司公告（2011-030）。

五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》。

经与会董事审议，同意由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施三全食品综合基地（二期）建设工程项目，该项目投资中的地面建筑由三全食品负责实施完成，设备采购及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成。

公司独立董事尹效华、张道庆、汪学德就关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体发表了独立意见，一致同意由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施三全食品综合基地（二期）建设工程项目，该项目投资中的地面建筑由三全食品负责实施完成，设备采购及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

（具体内容详见2011年9月30日《证券时报》及巨潮网公司公告（2011-031）。

六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

召开公司2011年第一次临时股东大会通知刊登在2011年9月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司

董事会

2011年9月30日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2011-031

郑州三全食品股份有限公司
关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的公告

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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2011年9月29日召开第四届董事会第十次会议。审议通过了《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》。

根据经营需要，由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司（以下简称"河南全惠"）具体负责实施三全食品综合基地（二期）建设工程项目。

河南全惠为郑州三全食品股份有限公司的全资子公司，于2007年3月8日设立，注册资本为人民币3,000万元，注册地为郑州市惠济区天河路中段，该公司为外商投资企业。

三全食品综合基地（二期）建设工程项目建设地点为郑州市惠济区天河路与开元路交叉口，由河南全惠实施该项目，便于对该项目独立核算，单独考核，并能享受有关外商投资企业的税收优惠。

三全食品综合基地（二期）建设工程项目预算总投资：50,638.33万元，该项目土建工程及部分设备购置已由三全食品投入资金6,439.63万元，未来地面建筑的施工由三全食品负责实施完成，后续其余设备采购及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成，该项目产生的经营效益归属于该子公司。

国信证券股份有限公司作为我公司保荐人就变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的事项发表意见如下：

1、三全食品本次变更募集资金投资项目的实施主体是因为经营的需要，并未对《非公开发行股票预案》中募集资金投资项目建设内容进行重大改变，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、三全食品本次变更募集资金投资项目的实施主体事项，已经三全食品董事会审议通过，并同意提交股东大会审议。公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。

3、三全食品本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本保荐机构对三全食品变更募集资金投资项目实施主体事项无异议。

公司独立董事尹效华先生、张道庆先生、汪学德先生就该事项发表如下意见：

我们一致同意由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施三全食品综合基地（二期）建设工程项目，该项目投资中的地面建筑由三全食品负责实施完成，设备采购及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2011年9月30日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2011-030

郑州三全食品股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2011年9月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,439.63万元。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1154号）核准，公司于2011年8月26日非公开发行人民币普通股14,054,383股，每股面值1元，每股发行价格为35.50元，募集资金总额为人民币498,930,596.50元，扣除发行费用15,950,000元后，募集资金净额为482,980,596.50元。以上募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验确认，并出具了京都天华验字［2011］第0160号的《验资报告》。本次募集资金到账时间为2011年8月29日，已使用金额为0元，当前余额为48,298.06万元，募集资金投入和置换情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
三全食品综合基地（二期）建设项目	50,638.33	49,893.06	6,439.63	6,439.63
总计	50,638.33	49,893.06	6,439.63	6,439.63

二、募集资金置换先期投入的实施

公司本次非公开发行股票方案于2011年3月9日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2011年3月31日经公司2010年年度股东大会审议通过。2011年6月8日，公司第四届董事会第八次会议在授权范围内对本次发行的募集资金总额进行了调整。议案中披露了募集资金建设项目及募集资金投资计划如下：

1、本次募集资金在扣除发行费用后，公司拟投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金净额
1	三全食品综合基地（二期）建设项目	50,638.33	48,298.06
合计		50,638.33	48,298.06

2、对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分，公司将通过自筹资金解决。

3、本次发行募集资金到位前，公司可根据市场情况用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。京都天华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先行投入募投项目的事项进行了专项审核，并于2011年9月29日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字（2011）第1258号），截止2011年9月19日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为6,439.63万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

三、公司董事会决议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

四、相关方关于募集资金置换方案的意见

1、公司独立董事意见

公司独立董事认为：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司已聘请了京都天华会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，履行了相应的程序。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司监事会意见

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司已聘请了京都天华会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，履行了相应的程序。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、公司保荐机构保荐意见

三全食品本次以募集资金人民币6,439.63万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,439.63万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

4、会计师事务所鉴证报告

就公司以自筹资金预先投入募集资金项目这一事项，京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于郑州三全食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

3、公司第四届监事会第九次会议决议；

4、京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于郑州三全食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

5、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司

董事会

2011年9月30日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2011-028

郑州三全食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知于2011年9月19日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2011年9月29日下午1点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张宁鹤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司"京都天华专字（2011）第1258号"《关于郑州三全食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截止 2011年 9月19日，已投入自筹资金6,439.63万元。

上述预先投入募集资金投资项目情况与公司实际情况相符；同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,439.63万元。

二、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》。

此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司

监事会

2011年9月30日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2011-029

郑州三全食品股份有限公司
关于召开2011年
第一次临时股东大会的通知

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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2011年9月29日召开，会议决定于2011年10月18日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会（《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过）；

3、本次股东大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；

4、召开时间：2011年10月18日上午9:30

5、召开方式：现场会议

6、股权登记日：2011年10月13日

7、出席对象：

（1）截至2011年10月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、召开地点：郑州市综合投资区长兴路中段公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

上述议案的内容详见公司于2011年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》；

上述议案的内容详见公司于2011年9月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》及《郑州三全食品股份有限公司关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年10月17日（上午9:30—11:30，下午13:30—17:00）。

2、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2011年10月17日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑晓东、徐晓

联系电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

邮箱：xuxiao@sanquan.com

地址：郑州市惠济区长兴路中段

邮政编码：450044

2、会议会期及费用情况

会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2011年9月30日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席郑州三全食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案			

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在相应的表决意见项下打"√"；

2、每项均为单项，多选无效；

3、授权委托书复印有效。