

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-055

三全食品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议通知于2015年11月21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2015年12月1日下午15:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本公司应到董事9人,实际到会董事9人。部分公司法的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持,公司董事、总经理、财务负责人和董事会秘书及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、董事会会议议程情况:

1.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定,对股票向实际控制人逐项核查确认,公司认为理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载,不存在重大违法违规行为,募集资金拟投资项目符合国家相关法律规定,且不存在下列情形:

(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(2)公司的控股股东或实际控制人严重损害股东利益尚未消除;

(3)公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(4)现任董事、高级管理人员最近十二个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

(5)公司最近三年内因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

(6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告,保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;

(7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

因此,公司认为符合现行法律法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

3.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

4.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

5.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

6.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

7.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

8.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

9.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

10.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

11.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

12.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

13.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

14.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

15.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

16.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

17.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

18.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

19.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

20.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

21.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

22.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

23.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

24.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

25.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

26.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

27.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

28.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

29.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

30.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

31.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

32.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

33.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

34.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

35.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

36.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

37.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

38.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

39.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

40.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

41.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

42.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

43.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

44.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

45.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

46.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

47.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

48.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

49.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

50.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

51.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

52.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

53.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

54.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

55.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

56.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

57.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

58.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

59.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

60.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

61.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

62.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

63.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

64.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

65.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

66.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

67.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

68.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

69.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

70.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

71.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

72.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

73.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

74.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

75.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

76.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

77.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

78.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

79.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

80.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

81.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

82.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

83.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

84.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

85.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

86.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

87.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

88.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

89.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

90.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

91.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

92.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

93.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

94.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

95.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

96.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

97.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

98.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

99.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

100.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

101.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

102.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

103.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

104.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

105.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

106.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

107.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

108.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

109.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

110.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

111.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

112.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

113.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

114.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

115.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

116.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

117.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

118.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

119.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

120.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

121.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

122.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

123.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

124.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

125.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

126.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

127.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

128.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

129.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

130.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

131.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

132.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

133.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

134.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

135.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

136.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

137.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

138.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

139.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

140.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

141.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

142.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

143.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

144.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

145.审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。