证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2012-004

郑州三全食品股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人管建明先生及会计机构负责人（会计主管人员）李娜女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三全食品
股票代码	002216
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓东	徐晓
联系地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段
电话	0371-63987832	0371-63987832
传真	0371-63988183	0371-63988183
电子信箱	Zhengxiaodong@sanquan.com	Xuxiao@sanquan.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,626,480,863.71	1,923,389,425.05	36.55%	1,444,540,455.56
营业利润(元)	121,322,558.70	104,539,762.93	16.05%	82,205,053.86
利润总额(元)	155,766,969.44	139,095,552.59	11.99%	93,715,345.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,809,572.16	123,454,955.26	11.63%	93,257,004.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,963,003.89	124,568,294.69	5.94%	94,479,260.37
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,444,405.77	208,810,736.35	-51.42%	287,655,772.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,774,501,173.03	1,906,040,195.09	45.56%	1,611,767,022.34
负债总额(元)	1,170,447,904.60	883,602,360.89	32.46%	674,863,769.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,603,900,703.84	1,036,078,835.28	54.80%	950,023,880.02
总股本(股)	201,054,383.00	187,000,000.00	7.52%	187,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.66	9.09%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.66	9.09%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.69	0.67	2.99%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	11.09%	12.43%	-1.34%	10.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.62%	12.54%	-1.92%	10.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	1.12	-55.36%	1.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.98	5.54	44.04%	5.08
资产负债率(%)	42.19%	46.36%	-4.17%	41.87%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-716,144.45	-	-5,529,413.28	-2,162,348.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,338,907.22		4,039,410.00	1,959,960.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	145,473.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,014.33		621,854.34	-1,183,312.10
所得税影响额	-277,020.84		-90,294.04	153,806.74
少数股东权益影响额	-159.33		-154,896.45	-135,836.04
合计	5,846,568.27	-	-1,113,339.43	-1,222,255.53

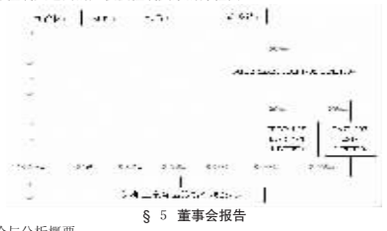
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	4,121	本年度报告公布日前一个月末股东总数			5,158
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈泽民	境内自然人	13.69%	27,520,000	20,640,000	0
陈希	境内自然人	9.84%	19,780,000	14,835,000	0
陈南	境内自然人	9.84%	19,780,000	14,835,000	0
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000	0	0
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000	0	0
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000	0	0
贾岭达	境内自然人	8.55%	17,200,000	12,900,000	0
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	6,057,868	0	
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	1.81%	3,637,563	0	
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	3,300,000	3,300,000	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
EAST JOY ASIA LIMITED	18,000,000	人民币普通股			
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	18,000,000	人民币普通股			
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	18,000,000	人民币普通股			
陈泽民	6,880,000	人民币普通股			
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	6,057,868	人民币普通股			
陈希	4,945,000	人民币普通股			
陈南	4,945,000	人民币普通股			
贾岭达	4,300,000	人民币普通股			
全国社保基金一零五组合	3,637,563	人民币普通股			
广发证券股份有限公司	3,040,828	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况

报告期内，面临欧债危机蔓延，国家经济宏观调控、原材料价格上涨等压力，在公司董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，取得了良好的经营业绩，公司继续保持行业龙头地位。

报告期内公司实现营业收入262,648.09万元，同比增长36.55%；实现营业利润12,132.26万元，同比增长16.05%；实现利润总额15,576.70万元，同比增长11.99%；实现归属于上市公司股东的净利润13,780.96万元，同比增长11.63%。

报告期内公司主要进行了如下工作：

推进经营管理创新，提升公司治理水平

企业要实现又好又快发展，就必须苦练内功。为加强公司综合经营管理能力，2011年公司进行了组织架构变革，在总经理直属下成立企业管理部，主要负责公司战略管理、项目管理、经营管理、流程再造管理等。在管理系统应用方面，2011年公司相继实施了CRM客户关系管理系统、SFA移动终端管理系统、HR人力资源管理系统、PTS产品质量跟踪信息系统及EKP办公系统的二次升级等管理项目，截至2011年底，已成功实施了CRM、SFA、PTS、EKP二次升级等管理项目。除此之外，公司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先进工作方法的培养，通过组织相关培训，提高了全员业务素质能力，有效缓解了公司快速发展面临的管理压力。通过上述措施，2011年公司各项经营管理工作取得了良好的成绩。

进一步加强食品安全管理

质量是企业生存、发展的基石。公司积极贯彻执行国家新颁布的《食品安全法》，依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系的实施更加有效控制产品质量。2011年10月，公司被授予“2011年河南省省长质量奖”，再一次肯定了公司实施的卓越绩效管理模式以及质量管理水平。公司继续加大检测手段的投入，引进一批大型进口精密设备，扩大原料和产品的检测范围，提高检测水平和检测数据的科学、准确性，更好的保证产品质量安全。

加强科技和产品创新

公司坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平和核心竞争力得到进一步提高。

公司把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措，不断开发适合市场需求的新产品。新产品极大地丰富了公司的产品结构，拓宽了销售渠道，更好地满足了市场需求，也给公司的销售增长带来了新的契机。

强化人才资源培训

公司视员工为公司最宝贵的资源，始终坚持以人为本，十分注重员工培训与职业规划。公司于2011年8月试运营，2011年9月正式上线了“三全网络学院”，截止2011年12月，公司总学习数据达到9825学时，其中总部学习课时6039学时，区域分部学习课时3786学时。为更好的提升学习效果，打造学习氛围，还在论坛开辟了网络学院学习交流专用贴，供全体学员交流学习经验，分享心得体会。通过网络学院这个平台，公司员工学到了很多精彩实用的课程，满足了个性化学习的培训要求。

优化内部管理，生产经营工作成效显著

面对复杂的经济形势，公司苦练内功，认真梳理完善管理制度、着力提高组织效率、灵活性和响应市场的能力，以适应环境的变化和顾客需求的日益个性化，同时，公司还加强了企业文化建设，不断增强公司的凝聚力。

二、对公司未来发展的展望

1.所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

21世纪以来，我国食品工业呈现快速发展势头，与发达国家差距进一步缩小，成为国民经济增长的支柱产业之一，公司地处农业大省河南省，而临食品行业加快发展的良好机遇，也面对着日益激烈的市场竞争，外塑品牌形象、内强管理素质将是速冻食品企业未来相当长一个时期内重要的战略发展方向。因此，公司将抓住机遇，充分利用已经形成的产业基础，继续保持速冻米面食品行业的龙头地位。

中国速冻食品行业未来发展空间巨大。一是我国经济的快速发展，消费者收入不断增加，为速冻食品的消费提供了良好的经济基础；二是县乡和农村市场的开拓提供了更为广阔的消费空间；三是业务市场的容量持续扩大；四是社会节奏日益加快、妇女的工作人数比例增加、家庭中老人和孩子的逐渐增多等因素，使人们对于饮食的要求倾向于简单化和方便化。

公司将“餐桌美食供应商的领导者”作为发展目标，凭借公司覆盖全国的冷链运输网络、95%以上超市冷藏销售终端以及在速冻食品领域较强的研发能力，在未来能够实现公司的持续快速发展。

2、公司发展战略

公司将继续以市场为导向，以现有品牌、渠道、技术优势为依托，保持和巩固公司在速冻食品行业的龙头地位。同时，公司将进一步加强品牌管理，不断整合提升三全品牌，持续强化状元品牌，使企业品牌形象继续保持良性发展。

公司将根据市场发展需求，通过新生产基地的投入使用和省外分厂的建设，继续扩大生产规模，降低生产经营成本。公司还将积极调整现有产品结构，继续拓展新渠道、新市场，不断扩大公司产品的市场占有率和品牌影响力，使公司逐步发展成现代化、综合性、高效益的大型食品加工企业。

3、公司新年度的经营计划和经营目标

我国《食品工业“十二五”规划》提出，到2015年方便食品制造业产值规模达到5300亿，其中冷冻米面制品行业销售收入将达到1200亿元。行业的发展前景十分广阔，这对于我们来说是机遇，同时也是挑战。

公司将借助国家支持食品制造业发展的机遇，继续加大科研投入，开发适合市场需求的新产品；继续加强品牌管理，不断整合提升三全品牌，持续强化状元品牌；继续完善客户服务体系建设，完善营销网络，提高客户服务质量，提升渠道的竞争能力；在积极维护原有渠道、稳定原有市场的基础上，继续加强新市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护潜在市场；继续优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。通过公司的健康持续发展，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。

4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策

公司依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。2011年10月，公司重新整合品牌架构，推出全新的LOGO，提出了主副品牌运作模式，专注“速冻”美食的整体整合方案，整合后公司旗下的副品牌全部围绕“三全”大品牌进行管理，更是将公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念通过品牌整合全面的展现给消费者。随着公司产品结构不断向高端产品的发展，本次品牌整合进一步促进了公司整体品牌形象提升，有力的拉动了高端市场的销售。

近年来，通货膨胀的压力越来越大，物价上涨导致公司主要原材料价格的持续上升，从而给公司带来较大的成本压力。公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，如果通货膨胀持续，将直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司存在由于主要原材料价格变动而导致的经营业绩波动的风险。

作为食品加工企业，食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素，公司将继续加强原材料采购、生产加工、运输分销、终端销售等整个供应链条的质量控制，贯彻执行ISO9000和ISO22000国际质量管理体系，完善产品溯源机制和应急预案机制，始终保持公司食品安全管理水平处于国内行业领先水平。

为了更好的发挥公司生产经营中的优势，规避可能存在的风险，公司将继续坚持可持续发展的经营思路，加大品牌传播力度。在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、“龙舟粽”、“果然爱”等副品牌，集中品牌、管理、技术、资金等方面的优势，加速战略布局。

同时，公司将加强生产经营和财务管理，充分挖掘内部资金潜力，提高资金使用效率；将持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、不断强化节能降耗，控制成本费用，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现持续健康发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售	262,009.21	178,194.71	31.99%	36.58%	39.62%	-1.48%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汤圆	87,105.70	59,719.61	31.44%	50.43%	54.26%	-1.70%
水饺	100,631.64	69,645.30	30.79%	25.25%	27.36%	-1.15%
粽子	22,383.17	12,537.18	43.99%	37.65%	37.10%	0.23%
面点及其他	51,888.70	36,292.62	30.06%	39.03%	44.68%	-2.73%
合计	262,009.21	178,194.71	31.99%	36.58%	39.62%	-1.48%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围情况：

1、本公司于2011年9月出资100万元设立全资子公司长春三全食品有限公司，于2011年12月出资100万元设立全资子公司上海全申食品有限公司，并自成立之日起将此两公司纳入本公司合并报表。

2、本公司于2011年12月分别出资80万元、100万元收购福州三全食品有限公司和武汉三全商贸有限公司100%的股权，此收购为非同一控制下企业合并，故此两公司于2011年12月31日纳入合并报表范围。

本期不再纳入合并范围情况

1、本公司控股子公司郑州有知有味餐饮有限公司于2011年6月注销，将期初至处置日净利润纳入公司合并报表。

2、本公司全资子公司郑州全味食品有限公司于2011年11月注销，将期初至处置日的净利润纳入公司合并报表。

3、郑州金新食品有限公司控股子公司长沙三全食品有限公司于2011年5月注销，将期初至处置日的净利润纳入公司合并报表。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

郑州三全食品股份有限公司
董事长：陈南
二〇一二年四月十八日

证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2012-002

郑州三全食品股份有限公司第四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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2012年4月8日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月18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《公司2011年年度报告和年度报告摘要》。

2011年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2011年年度报告摘要同时刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

经京都天华会计师事务所有限公司审计（京都天华审字（2012）第1039号），并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年实现营业收入262,648.09万元，比上年同期增长36.55%；营业利润12,132.26万元，比上年同期增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润13,780.96万元，比上年同期增长11.63%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。

考虑到外部环境的不确定性，公司2012年计划实现营业收入300,000万元，经营成本费用控制在286,000万元左右。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2012）第1039号审计报告确认，2011年度母公司实现净利润137,273,575.75元，提取10%法定盈余公积金13,727,357.58元，加年初未分配利润130,961,041.90元，减去已分配的2010年现金红利37,400,000.00元，可供分配的利润为217,107,260.07元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

以2011年12月31日总股本201,054,383.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元人民币（含税），本次利润分配20,105,438.30元，利润分配后，剩余未分配利润转下一年度。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，年度审计费用为80万元。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2012年4月至2013年4月期间，公司计划向当地有关金融机构申请总额为91,500万元的流动及中长期贷款资金综合授信，授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。

十、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告的议案》。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定投资理财管理制度的议案》。

《投资理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。

十三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

公司独立董事尹效华先生至2012年4月已连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，尹效华先生申请辞去公司独立董事职务。尹效华先生辞职后不在公司担任其他职务。

尹效华先生在担任公司独立董事期间，格尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。尹效华先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向尹效华先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名杜海波先生为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括尹效华先生在内为三人，尹效华先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，尹效华先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。候选人杜海波先生简历见附件（一）。

公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事提名人声明》同时刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。

十四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

将独立董事津贴标准由3万元/年提高为5万元/年，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用，仍由公司据实报销。

本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。

十五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

公司董事会于近日收到财务负责人管建明先生递交的辞职报告。管建明先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，该辞职申请自2012年4月20日起生效，辞职后，管建明先生不再担任公司任何职务。董事会对管建明先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

经总经理提名，拟聘任威为民先生担任公司财务负责人职务。威为民先生简历见附件（二）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

十六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度社会责任报告的议案》。

《2011年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、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年年度股东大会的议案》。

召开公司2011年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会
2012年4月20日

附件一：

公司独立董事候选人简历

杜海波先生简历

杜海波，男，1969年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于中欧国际工商学院，研究生，注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。曾在河南省灵宝市审计事务所、河南审计事务所工作；现任河南正水会计师事务所有限公司董事长。杜海波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件二：

公司财务负责人简历

威为民先生简历

威为民先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任青岛海天大酒店有限公司财务总监、青岛远洋大酒店常务副总经理、香港天卷控股有限公司财务副总裁、北京天卷信息技术有限公司财务总监、北京天卷席殊控股有限公司财务总监、深蓝集团管理委员会主任、山西东大企业集团财务副总裁，2005年11月至2011年3月任本公司副总经理、财务总监；2011年4月至今任本公司董事、副总经理；威为民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2012-003

郑州三全食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十一次会议通知于2012年4月8日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月18日在公司会议室召开。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《公司2011年年度报告和年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核郑州三全食品股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司监事会
2012年4月20日

证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2012-005

郑州三全食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金情况

①）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2008）134号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21.59元。截至2008年2月4日，本公司共募集资金507,365,000.00元，扣除与本次发行有关的费用18,723,100.00元后，募集资金净额为488,641,900.00元。

上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字（2008）第010号《验资报告》验证。

②）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目32,463.84万元，尚未使用的金额为17,725.28万元（其中募集资金16,400.35万元，专户存储累计利息扣除手续费913.84万元，三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额411.09万元）。

2.本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,523.26万元。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,987.10万元。尚未使用的金额为12,396.87万元（其中募集资金10,877.09万元，专户存储累计利息扣除手续费1,108.69万元，三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额411.09万元）。

（二）增发股票募集资金情况

①）实际募集资金金额、资金到位时间

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）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,054,383股，每股发行价格为35.50元，应募集资金总额为人民币498,930,596.50元，扣除承销费14,000,000.00元后的募集资金为人民币484,930,596.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29日汇入本公司中国光大银行郑州中原路支行77180188000048947账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用1,950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币482,980,596.50元。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2011）第0160号《验资报告》。

②）本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司以募集资金直接投入募投项目8,582.19万元。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,582.19万元。尚未使用的金额为39,898.95万元（其中募集资金39,715.87万元，专户存储累计利息扣除手续费183.08万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《郑州三全食品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年4月21日经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

①）首发募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，公司首发募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司郑州分行	7392210182100002872	募集资金专用户	31.12
中国农业银行郑州市东风路支行	16036201040004568	募集资金专用户	28,809.11
中国银行股份有限公司郑州文化支行	600936513328094001	募集资金专用户	99,835,584.45
中国银行股份有限公司郑州文化支行	600964161338092001	募集资金专用户	0.00
中国建设银行股份有限公司太仓支行	32201997336059126888	募集资金专用户	28,386,098.77
合计			128,250,523.45

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,111.01万元（其中2011年度利息收入195.19万元），已扣除手续费2.32万元（其中2011年度手续费0.34万元），包括2011年12月份三全食品（苏州）有限公司收到苏州市太仓经济开发区财务分局拨付的补助款428.19万元。

②）增发募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，公司增发募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行	77180188000048947	募集资金专用户	398,969,584.55
中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行	77180188000051326	募集资金专用户	19,951.94
合计			398,989,536.49

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入183.18万元（其中2011年度利息收入183.18万元），已扣除手续费0.10万元（其中2011年度手续费0.10万元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		97,162.25		本年度投入募集资金总额		14,105.45		
报告期内变更用途的募集资金总额