证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2016-008

三全食品股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以804,217,532为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	三全食品	股票代码	002216
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
电子信箱	Zhengxiaodong@sanquan.com	Xuxiao@sanquan.com	

二、报告期主要证券或产品简介

公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。

公司是国内首家速冻米面食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于汤圆、水饺等速冻食品的研发、制造与销售,致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”

近年来,随着电子化、微波化逐渐在城乡人民家庭生活中实现,冰箱、冰柜成了人们生活必需品,为速冻米面食品的迅速发展提供了条件,速冻米面食品行业已成为当今世界上发展最快的食品行业之一。目前,速冻米面食品行业在我国仍处于成长期,行业的主要企业均加大了研发投入,食品品种及口味更加丰富,高中档食品发展势头迅猛,消费者品牌意识增强。未来我国城镇化进程将更为深化,冷链物流进一步延伸,人们的消费习惯更倾向于快捷和高效,速冻食品的消费需求将长期存在。速冻米面食品行业属于日常消费品行业,是不随宏观经济明显波动的抵御性行业,没有明显的周期性。

公司凭借自身品牌、技术和渠道等优势,市场占有率位居前列,是速冻米面食品行业的龙头企业,同时拥有“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号,经过多年发展,依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势,公司已经成为了行业内的领导品牌,业务规模在同行业居领先地位,享有较高的市场竞争优势。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

□ 适用 √ 不适用

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,237,398,972.24	4,094,370,562.23	4,094,370,562.23	3.49%	3,603,329,339.62	3,603,329,339.62
归属于上市公司股东的净利润	34,902,921.93	80,856,947.06	80,856,947.06	-56.83%	118,131,168.96	118,131,168.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,030,042.67	66,665,375.78	66,665,375.78	-124.05%	108,987,519.73	108,987,519.73
经营活动产生的现金流量净额	52,061,258.39	142,968,002.08	142,968,002.08	-63.59%	161,092,541.90	161,092,541.90
基本每股收益(元/股)	0.04	0.20	0.10	-60.00%	0.29	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.20	0.10	-60.00%	0.29	0.15
加权平均净资产收益率	1.87%	4.44%	4.44%	-2.57%	6.78%	6.78%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,841,371,714.35	3,537,780,437.84	3,537,780,437.84	8.58%	3,708,836,453.18	3,708,836,453.18
归属于上市公司股东的净资产	1,879,863,967.40	1,855,945,555.48	1,855,945,555.48	1.29%	1,792,483,106.87	1,792,483,106.87

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,412,647,006.57	884,891,544.58	809,593,317.59	1,130,267,103.50
归属于上市公司股东的净利润	26,508,853.23	35,070,030.17	5,554,842.47	-32,230,803.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,029,684.99	28,214,966.77	-30,162,657.27	-39,112,037.16
经营活动产生的现金流量净额	-180,131,530.28	-72,857,009.23	139,497,104.05	165,552,693.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,700	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈泽民	境内自然人	10.48%	84,278,589	75,208,942		
陈南	境内自然人	9.91%	79,706,590	59,340,000		
陈希	境内自然人	9.84%	79,120,000	59,340,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.55%	68,800,000	51,600,000		
中国农业银行股份有限公司-长盛同德主题增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	6,994,324	0		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.80%	6,467,649	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	0.80%	6,418,700	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

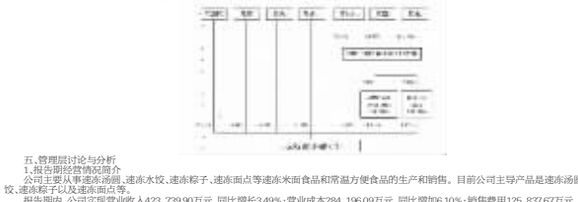
1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和张玲女士为夫妻关系,陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系;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。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。

报告期内,公司实现营业收入423,739.90万元,同比增长3.49%;营业成本284,196.09万元,同比增加16.10%;销售费用125,837.67万元,同比增加4.86%;管理费用本期发生额17,648.47万元,同比减少2.03%;财务费用本期发生额993.28万元,同比增加1000.72%,主要是银行借款及汇兑损失增加所致;投资收益本期发生额4,072.85万元,同比增加70.20%,主要是报告期内实现联营投资有限公司股权及取得银行理财产品收益所致;研发支出12,978.25万元,同比增长51.75%,主要是公司加大产品研发投入所致;实现营业利润-5,463.75万元,同比减少457.97%;实现利润总额30,58万元,同比减少99.11%;实现归属于上市公司股东的净利润1,490.25万元,同比下降56.83%,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为:(1)公司的创新业务“三全餐食”项目进展顺利,处于测试阶段期,前期产品研发、技术投入、团队建设、生产布局和市场开发投入较大,该项目的实施对公司利润产生短期影响;(2)公司本年创新产品较多,儿童系列、速冻饺系列、速冻牛排系列等新产品陆续投放市场,深受消费者的欢迎,但新产品前期研发、市场推广、品牌宣传等投入较大,对公司2015年度利润有一定的影响;(3)2015年宏观经济下行形成一定的需求压力,市场竞争较为激烈。经营活动产生的现金流量净额5,206.13万元,同比减少63.59%,主要是本期存货占用资金增加所致;投资活动产生的现金流量净额-9,711.94万元,同比增加72.63%,主要是本期理财产品到期收回较上年同期增加所致;筹资活动产生的现金流量净额0,334.76万元,同比增加442.76%,主要是本期银行借款增加所致。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汤圆	1,233,970,198.80	453,510,975.63	36.75%	-4.41%	5.91%	3.58%
水饺	1,648,584,901.09	578,957,617.37	35.12%	0.35%	-8.51%	-3.40%
粽子	266,918,720.53	90,110,268.15	33.76%	7.44%	-1.11%	-2.92%
面点及其他	1,072,508,475.92	264,730,517.54	24.68%	19.04%	3.16%	-3.80%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为开拓市场,本公司分别设立二级子公司三全餐食(北京)科技股份有限公司、冰器库(北京)商务有限公司及四级子公司全剑鲜食有限公司,截至2015年12月31日止,冰器库(北京)商务有限公司及四级子公司全剑鲜食有限公司本公司尚未出资,但根据当地法律上述子公司已取得营业执照,本期已纳入合并范围。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议;

2.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

2016年4月22日

附件:

监事候选人庞德红女士简历

庞德红,1976年7月出生,中国国籍,无瑞外居留权,大专学历,1999年9月至今,在三全食品股份有限公司财务部工作,现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证券监督管理委员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监事的情形。

三全食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2016-013

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2016年4月20日召开,会议决定于2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2015年年度股东大会;

2.会议召集人:公司董事会(《关于召开2015年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过);

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2016年5月13日下午15:00

(2)网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月13日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6.现场会议地点:郑州市惠济区天河路366号公司会议室

7.股权登记日:2016年5月10日

8.出席本次会议对象

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议;

(2)有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件二);

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

二、会议审议事项

1.审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》;

《公司2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2.审议《公司2015年度董事会工作报告》;

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》第四节。

3.审议《公司2015年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2015年度财务决算报告》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

5.审议《公司2016年度财务预算报告》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

6.审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

7.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

8.审议《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9.审议《关于公司及其全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

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。

7.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

8.审议《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

9.审议《关于公司及其全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

10.审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

11.1 选举庞德红女士为公司监事。

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

选举第六届董事会6名非独立董事

12.1 选举陈泽民先生为公司董事;

12.2 选举贾岭达女士为公司董事;

12.3 选举陈南先生为公司董事;

12.4 选举陈希先生为公司董事;

12.5 选举张雷先生为公司董事;

12.6 选举李娜女士为公司董事。

选举第六届董事会3名独立董事

12.7 选举杜海波先生为公司独立董事;

12.8 选举汪宇德先生为公司独立董事;

12.9 选举臧冬斌先生为公司独立董事。

议案12采用累积投票制,即每一股拥有与应选董事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事选举数量的限制,否则该议案投票无效,视为弃权。

根据相关规定要求,上述议案6、7、8、10、11、12项议案应对中小投资者的表决单独计票。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见2016年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、本次会议的现场会议登记

1.登记时间:2016年5月12日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。

2.登记地点:三全食品股份有限公司证券事务部

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2016年5月12日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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

地 址:郑州市惠济区天河路366号

邮政编码:450044

2.会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参加。

六、备查文件

1.三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.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

2016年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362216。

2.投票简称:三全投票。

3.股票时间:2016年5月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,对紧和投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“三全投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
100	总议案(指除需累计投票表决的议案13以外的其他议案)	100.00元
议案1	关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案	1.00元
议案2	关于《公司2015年董事会工作报告》的议案	2.00元
议案3	关于《公司2015年监事会工作报告》的议案	3.00元
议案4	关于《公司2015年度财务决算报告》的议案	4.00元
议案5	关于《公司2015年度财务预算报告》的议案	5.00元
议案6	关于《公司2015年度利润分配预案》的议案	6.00元
议案7	关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案	7.00元
议案8	关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案	8.00元
议案9	关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案	9.00元
议案10	关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案	10.00元
议案11	关于《关于公司监事会换届选举的议案》	11.00元
11.1	选举庞德红女士为公司监事	11.01元
议案12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)	
	选举第六届董事会6名非独立董事	
12.1	选举陈泽民先生为公司董事	12.01元
12.2	选举贾岭达女士为公司董事	12.02元
12.3	选举陈南先生为公司董事	12.03元
12.4	选举陈希先生为公司董事	12.04元
12.5	选举张雷先生为公司董事	12.05元
12.6	选举李娜女士为公司董事	12.06元
	选举第六届董事会3名独立董事	
12.7	选举杜海波先生为公司独立董事	12.07元
12.8	选举汪宇德先生为公司独立董事	12.08元
12.9	选举臧冬斌先生为公司独立董事	12.09元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投票股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事选举数量的限制,否则该议案投票无效,视为弃权。

对于采用累积投票制的议案,应当以其所拥有选举票数为限进行投票,如股东投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

①选举非独立董事:

司表决的股份总数×股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事:

司表决的股份总数×股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人A投X2票	X2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00,结束时间为2016年5月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投票者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如注册成功,系统会返回一个校验号码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作方式,凭委托股票号码激活服务密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。

(3)申请数字证书

申请数字证书的,可向“深圳证券数字证书认证中心”(http://casz.szse.cn)申请,业务咨询电话:0755-83683486

4.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“三全食品股份有限公司2015年年度股东大会”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2015年年度股东大会,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		
	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案			
2	关于《公司2015年董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2015年监事会工作报告》的议案			
4	关于《公司2015年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司2015年度财务预算报告》的议案			
6	关于《公司2015年度利润分配预案》的议案			
7	关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案			
8	关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案			
9	关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案			
10	关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案			
11	关于《关于公司监事会换届选举的议案》			
11.1	选举庞德红女士为公司监事			
	适用于累积投票制选举议案	投票数		
12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》			
	选举第六届董事会6名非独立董事			
12.1	选举陈泽民先生为公司董事	票数或		
12.2	选举贾岭达女士为公司董事	票数或		
12.3	选举陈南先生为公司董事	票数或		
12.4	选举陈希先生为公司董事	票数或		
12.5	选举张雷先生为公司董事	票数或		
12.6	选举李娜女士为公司董事	票数或		
	选举第六届董事会3名独立董事			
12.7	选举杜海波先生为公司独立董事	票数或		
12.8	选举汪宇德先生为公司独立董事	票数或		
12.9	选举臧冬斌先生为公司独立董事	票数或		

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:

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2016-007

三全食品股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2016年4月9日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2.本次会议于2016年4月20日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事主席李玉女士主持。

5.本次监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、监事会会议审议情况

1.三季度报告:

经审核,监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2015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2015年年度股东大会审议。

2.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

3.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

4.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

5.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

此议案需提交2015年年度股东大会审议。

6.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

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,公司内部控制的执行效自我评估报告,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.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。

8.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用与管理》,在保障公司日常经营运作的前提下,使用不超过5000万元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,我们同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

9.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品,增加公司收益,有利于提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,增加公司收益。具体情况如下:

1.理财产品品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为以商业银行为发行主体的保本保收益型银行理财产品,投资的产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资范围。

2.购买额度

公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.期限

购买产品的期限不得超过十二个月。

4.信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

5.董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责办理相关事宜。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作