证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2017-012

三全食品股份有限公司

2016 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814,681,932为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10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

二、公司基本情况

1、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	贾冬郑	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	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
电子信箱	jiadongzheng@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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”。

2016年公司持续推进经营管理创新,巩固提升品牌形象,拓宽加深销售渠道,提高配送效率,充分利用各方科研资源,加快科技研发进步,提升企业核心竞争力,为企业的健康、快速发展营造了良好社会环境。

近些年来,我国城乡居民的收入快速不断提高,生活节奏也在加快,消费习惯也随之改变,速冻食品的需求量快速增长。企业技术投入增加,产品质量和品种提高,高中档产品势头发展迅猛,新市场不断开通,消费者品牌意识增强。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分,并日益成为中国城市家庭的主流食品之一,速冻食品行业作为朝阳产业,是社会经济发展的新型力量。随着中国农民生活生活水平的提高,速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势,这将为速冻食品行业提供更为广阔的空间。

3、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,781,012,224.26	4,237,398,972.24	4,237,398,972.24	12.83%	4,094,370,562.23	4,094,370,562.23
归属于上市公司股东的净利润	39,472,310.59	34,902,921.93	34,902,921.93	13.09%	80,856,947.06	80,856,947.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,804,228.98	-16,030,042.67	-16,030,042.67	204.83%	66,665,375.78	66,665,375.78
经营活动产生的现金流量净额	336,595,749.50	52,061,258.39	52,061,258.39	546.54%	142,968,002.08	142,968,002.08
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.04	25.00%	0.20	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.04	25.00%	0.20	0.10
加权平均净资产收益率	2.09%	1.87%	1.87%	0.22%	4.44%	4.44%
	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,152,084,622.31	3,841,371,714.35	3,841,371,714.35	8.09%	3,537,780,437.84	3,537,780,437.84
归属于上市公司股东的净资产	1,910,101,104.29	1,879,863,967.40	1,879,863,967.40	1.61%	1,855,945,565.48	1,855,945,565.48

(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	1,485,911,118.96	1,043,794,683.33	966,601,242.94	1,294,705,179.03
归属于上市公司股东的净利润	19,032,585.45	43,400,162.47	5,753,178.45	-28,713,615.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,715,445.17	33,615,231.94	3,907,388.40	-28,433,836.53
经营活动产生的现金流量净额	-47,755,772.80	65,481,590.27	205,031,757.61	113,838,174.42

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

4、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	39,570	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,681	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	10.34%	84,278,689	63,208,942	质押	21,000,000
陈南	境内自然人	9.78%	79,706,590	59,340,000	质押	6,033,183
陈希	境内自然人	9.71%	79,120,000	59,340,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.84%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.84%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.84%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.45%	68,800,000	51,600,000		
平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	境内非国有法人	3.32%	27,015,074	0		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	1.48%	12,097,857	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	境内非国有法人	0.80%	6,538,989	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,陈南先生和陈玲女士为夫妻关系,陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系之外,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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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478,101.22万元,同比增长12.83%;营业成本310,112.18万元,同比增加9.12%;销售费用141,732.13万元,同比增加12.63%;管理费用本期发生额19,732.77万元,同比增加11.81%;财务费用本期发生额411.39万元,同比减少58.16%,主要是汇兑损失减少所致;投资收益本期发生额406.37万元,同比减少89.96%,主要是本期处置股权取得的投资收益减少所致;研发支出14,522.78万元,同比增加11.9%,主要是公司加大产品研发投入所致;实现营业利润675.89万元,同比增加112.37%;实现利润总额6,418.37万元,同比增加20889.68%;实现归属于上市公司股东的净利润3,947.23万元,同比增加13.09%。经营活动产生的现金流量净额33,659.57万元,同比增加546.54%,主要是本期加强客户管理及收到货款同比增加所致;投资活动产生的现金流量净额-11,411.31万元,同比减少17.50%;筹资活动产生的现金流量净额-23,260.39万元,同比减少188.33%,主要是本期归还银行借款所致。

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

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

7、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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额10,305,532.68元,调减管理费用本年金额10,305,532.68元。

(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

开拓市场,本公司设立直接控股子公司郑州冻到家物流有限公司、郑州快厨餐饮管理有限公司,间接控股子公司冻到家(上海)物流有限公司,成立合伙企业共青城康成鸿展投资管理合伙企业(有限合伙)。截至2016年12月31日止,本公司尚未对郑州快厨餐饮管理有限公司出资,根据当地法律上述子公司已取得营业执照,本公司已纳入合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

三全食品股份有限公司

董事长:陈南

2017年4月19日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2017-010

三全食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议通知于2017年4月7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2017年4月19日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《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,公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等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、董事会会议审议情况

1、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年年度报告和年度报告摘要》。

2016年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2016年年度报告摘要同时刊登于2017年4月21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2016年年度股东大会审议。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计[致同审字(2017)第110ZA4599号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年实现营业收入478,101.22万元,同比增长12.83%;营业利润675.89万元,同比增长112.37%;实现利润总额6,418.37万元,同比增加20889.68%;实现归属于上市公司股东的净利润3,947.23万元,同比增加13.09%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。

考虑到外部环境的不确定性,公司计划2017年实现营业收入550,000万元,经营成本费用控制在538,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017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2016年年度股东大会审议。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(致同审字(2017)第110ZA4599号)审计报告确认,2016年度母公司实现净利润14,890,656.53元,提取10%法定盈余公积金1,489,065.65元,加年初未分配利润 230,975,895.32元,减去已分配的2015年现金红利 10,454,827.92元,可供分配的利润为 233,922,658.28 元。

以公司截止2016年12月31日总股本814,681,932股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共计派发现金红利8,146,819.32元。不以资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年(2015年——2017年)股东回报规划》对现金分红的规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017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2016年年度股东大会审议。

8、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2017年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

9、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》。

三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2017年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。

2017年5月至2018年4月期间,公司及公司全资子公司在总额不超过334,000万元的范围内可以向金融机构申请授信,授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间根据公司生产经营的需要确定,为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押,由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。在下列拟授信范围内,具体办理授信事项的相关决定和文件授权公司总经理作出、签署。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、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2017年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、以九票同意,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》。

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详见2017年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

关于公司会计政策变更的公告详见2017年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

14、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

公司独立董事汪学德先生至2017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,汪学德先生申请辞去公司独立董事职务。汪学德先生辞职后不在公司担任其他职务。

汪学德先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,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。汪学德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,公司董事会向汪学德先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会提名沈祥坤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汪学德先生在内为三人,汪学德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,根据相关法律法规的要求,汪学德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。候选人沈祥坤先生简历见附件。

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》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事提名人声明》同时登于2017年4月21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2016年年度股东大会审议。

15、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年5月16日召开2016年年度股东大会,召开2016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》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司2016年年度报告;

3、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

2017年4月21日

附件:

独立董事候选人沈祥坤先生简历

沈祥坤,男,1958年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任河南省轻工业科学研究所助理工程师、高级工程师,河南省食品科学技术学会秘书长、理事长。现任河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师,中国食品科学技术学会理事,河南省食品工业协会理事。已取得独立董事资格证书。沈祥坤先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事及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,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒,不存在作为失信被执行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等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:2017-017

三全食品股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2017年4月19日召开,会议决定于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会,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:2016年年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会(《关于召开2016年年度股东大会的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过);

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:2017年5月16日下午14:30

(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:2017年5月16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:2017年5月15日下午15:00至2017年5月16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、股权登记日:2017年5月10日

7、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。

8、现场会议地点:郑州市惠济区天河路366号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年年度报告和年度报告摘要》;

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2016年度财务决算报告》;

5、审议《公司2017年度财务预算报告》;

6、审议《公司2016年度利润分配预案》;

7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

8、审议《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

9、审议《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》;

10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

11、审议《关于变更公司独立董事的议案》;

上述议案的内容详见公司于2017年4月21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》的相关公告。

议案6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。其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

议案11为变更公司独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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2017年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三:提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司2016年年度报告和年度报告摘要》	√
2.00	《公司2016年董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2017年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
11.00	《关于变更公司独立董事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2017年5月15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、登记方式:

(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2017年5月15日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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,加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:贾冬郑、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。

七、备查文件:

1、三全食品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;

2、三全食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362216。

2、投票简称:三全投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月16日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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2016年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司2016年年度报告和年度报告摘要》	√			
2.00	《公司2016年董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2017年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司2016年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
11.00	《关于变更公司独立董事的议案》	√			

注:1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”的按废票处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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:2017-011

三全食品股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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。

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”)第六届监事会第六次会议通知于2017年4月7日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2017年4月19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,全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

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、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016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三全食品股份有限公司2016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2016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2016年度监事会工作报告》。

此议案需提交2016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2016年度财务决算报告》。

此议案需提交2016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2017年度财务预算报告》。

此议案需提交2016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2016年度利润分配预案》。

此议案需提交2016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《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。

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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在保障公司日常经营运作的前提下,使用不超过5,000万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5,000万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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司依据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议;

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监事会

2017年4月21日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2017-016

三全食品股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名沈祥坤先生为三全食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三全食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合三全食品股份有限公司章程规定的任职条件。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三全食品股份有限公司及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三全食品股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

■ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三全食品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

■ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在三全食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

■ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

八、被提名人不是为三全食品股份有限公司或其附属企业、三全食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

■ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

九、被提名人不在与三全食品股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

■ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

■ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担