

郑州三全食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2009年6月20日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2009年7月2日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事7人，董事何平先生因出差未能参加会议，委托董事陈希先生代为表决，独立董事孟素荷女士因出差未能参加会议。公司监事及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。会议由董事长陈泽民先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立三全集团的议案》。

同意以本公司为母公司，联合子公司、参股公司、与母子公司形成生产经营、协作联系的其他企业法人、事业单位法人、社会团体法人共同成立三全集团（暂定名，以工商机关核准登记的名称为准），三全集团系根据《企业集团登记管理暂行规定》等法律法规设立的不具有企业法人资格的企业法人联合体。

二、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长的议案》。

陈泽民先生因年龄原因，辞去公司董事长职务，仍继续担任公司董事。陈泽民先生长期担任公司的重要领导职务，在其担任董事长的任职期间，公司各项业务保持了良好的发展势头，公司董事会对陈泽民先生在担任董事长的任期间对公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

同意公司董事陈南先生出任公司董事长。

三、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的

议案》。

同意陈南先生出任公司董事长后不再担任公司总经理职务，经提名委员会提议，董事会聘任原公司副总经理陈希先生为公司总经理。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2009年7月3日