

三全食品股份有限公司

关于高级管理人员减持股份的预披露公告

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。

特别提示:

- 1、公司副总经理许江营先生、朱文丽女士合计持有公司股份 495,550 股,占公司目前总股本的 0.0610%。
- 2、上述人员计划在自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内(法律、法规、规范性文件规定不得减持的时间除外),以集中竞价方式合计减持公司股份累计不超过 123,887 股,即不超过公司总股本的 0.0152%。
- 3、其中副总经理许江营先生拟减持不超过 92,881 股,占公司总股本的 0.0114%;副总经理朱文丽女士拟减持不超过 31,006 股,占公司总股本的 0.0038%。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三全食品”)于近日分别收到公司副总经理许江营先生、朱文丽女士《关于减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

序号	股东姓名	职务	持股数量(股)	占公司总股本比例
1	许江营	副总经理	371,525	0.0457%
2	朱文丽	副总经理	124,025	0.0153%
合计			495,550	0.0610%

注:上述股东持有的股份皆为公司股权激励股份。

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划

- 1、拟减持的原因：个人资金需要。
- 2、减持股份来源：公司股权激励股份。
- 3、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不得减持）。
- 4、拟减持股份数量及占公司目前总股本比例

序号	股东姓名	拟减持股数（股）	占公司总股本比例	减持时间区间
1	许江营	92,881	0.0114%	自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内
2	朱文丽	31,006	0.0038%	自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内
合计		123,887	0.0152%	--

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量上限做相应调整。

- 5、减持方式：集中竞价交易。
- 6、价格区间：根据市场价格确定。

（二）股东承诺与履行情况

在公司任职高级管理人员的股东许江营先生、朱文丽女士在实施限制性股票激励计划时承诺：在任职期间，其每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其持有股份总数的比例不超过 50%。

截至本公告日，股东许江营先生、朱文丽女士均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

（一）在上述计划减持股份期间，许江营先生、朱文丽女士承诺将严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件有关股东股份锁定

和股东转让股份的有关规定以及其作出的有关转让股份的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。

（二）股东许江营先生、朱文丽女士减持公司股份属于其个人行为。其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

许江营先生、朱文丽女士出具的《关于减持公司股份的告知函》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018年5月31日