

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2013-011 号

西王食品股份有限公司 关于 2012 年年度股东大会决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月16日披露了《西王食品股份有限公司2012年年度股东大会决议公告》(2013-010号),由于工作疏忽致公告内容有误。现将有关内容更正如下:

原文: 1、审议公司2012年年度报告全文及摘要

表决结果: 同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为: 1、审议公司2012年年度报告全文及摘要

表决结果: 同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文: 2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案

公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况,与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。

表决结果: 同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为: 2、审议关于公司2012年度财务决算报告的议案

公司2012年度财务决算报告真实地反映了公司2012年度的经营业绩及财务状况,与会股东对公司2012年度财务决算报告表示认同。

表决结果: 同意票98,075,531股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文：3、审议关于公司2012年度利润分配的议案

为兼顾公司发展和股东利益，公司将以2012年12月31日总股本188,322,834.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为：3、审议关于公司2012年度利润分配的议案

为兼顾公司发展和股东利益，公司将以2012年12月31日总股本188,322,834股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币47,080,708.50元。

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文：4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为：4、审议关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文：6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为：6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度财务报告审计机构。

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文：7、审议公司2012年度董事会工作报告

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为：7、审议公司2012年度董事会工作报告

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文：8、审议公司2012年度监事会工作报告

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为：8、审议公司2012年度监事会工作报告

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

原文：9、审议关于追加固定资产投资规模的议案

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的52.08%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

现更正为：9、审议关于追加固定资产投资规模的议案

表决结果：同意票98,075,531股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

除上述内容外，原公告其他内容不变。公司对上述错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

西王食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十六日