

西王食品股份有限公司

2017 年年度董事会工作报告

2017 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

一、2017 年经营情况概述

2017 年公司主动抓住市场机遇，积极应对各项挑战，凝心聚力，奋勇拼搏，公司实现营业收入人民币 56.18 亿元，同比增长 66.46%；营业成本人民币 36.19 亿元，同比增长 50.86%。面对全国食用油小包装销量继续呈负增长趋势，公司高端厨房事业部及时调整和应对，继续在行业内保持领先增长。新开网点 3 万家，总网点数达到 15 万家。持续加大品牌营销投资力度，独家冠名爱奇艺《沈小姐的私房菜》，在全国 48 个城市投放卖场楼宇广告，推出《健康中国行》等大型路演 100 多场和近万场小型活动，收到了良好的品牌效果。

2017 年也是公司旗下北京奥威特公司发展的第一年，是肌肉科技在中国的品牌元年，北京奥威特公司销售收入是行业平均增速的三倍。主力品牌肌肉科技排名中国运动营养品销量第一，占据了三分之一的市场份额。

2017 年也是公司资本运营突破的一年。西王食品 16.7 亿元非公开足额完成，对于改善财务结构，提升盈利能力，提振市场信心具有重要意义。

二、2017 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2017 年公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 2 月 3 日，公司召开第十一届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于签署〈股份购买协议第四修正案〉的议案》。

2、2017 年 2 月 12 日，公司召开第十一届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》、审议通过《关于修订〈西王食品股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》、审议通过《关于修订〈公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）〉的议案》、审议通过《关于批准〈备考审阅报告〉、〈备考盈利预测审核报告〉、〈盈利预测审核报告〉的议案》。

3、2017 年 4 月 5 日，公司召开第十一届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016

年年度报告全文及摘要》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》、《关于独立董事 2016 年度述职报告的议案》、《2016 年财务公司持续风险评估报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

4、2017年4月19日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》、审议通过《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》、审议通过《关于批准〈备考审阅报告〉的议案》。

5、2017年4月27日，公司召开第十一届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。

6、2017年6月9日，公司召开第十二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、审议通过了选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》、审议通过了聘任公司总经理的提案、审议通过了聘任公司副总经理的提案、审议通过了聘任公司财务总监的提案、审议通过了聘任公司董事会秘书的提案、审议通过了聘任公司证券事务代表的提案。

7、2017年7月4日，公司召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。

8、2017年8月17日，公司召开第十二届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

9、2017年9月8日，公司召开第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《中海信托-西王食品员工持股计划集合资金信托合同》、《西王食品第一期员工持股计划延期一年的议案》。

10、2017年9月22日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事

宜有效期的议案》、审议通过《关于召开西王食品股份有限公司 2017 年第二次（临时）股东大会的议案》。

11、2017 年 10 月 19 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2017 年三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

12、2017 年 11 月 10 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于签署〈股份购买协议第五修正案〉的议案》。

13、2017 年 12 月 22 日，公司召开第十二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

2017 年，公司共召开 3 次股东大会，审议批准了换届选举、利润分配、员工持股计划、非公开发行等重大事项。截至 2017 年末，股东大会决议执行情况主要如下：

1、2017 年 5 月 17 日，选举了公司第十二届董事会成员。

2、2017 年 6 月 27 日，实施 2016 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.9 元（含税）。

3、2017 年 7 月 21 日，董事会落实股东大会授权的办理公司员工持股计划相关事宜。

4、2017 年 10 月 13 日，董事会落实股东大会授权的全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作顺利推进发挥了重要作用。

2、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，审计委员会召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。

3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况

报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。

（四）独立董事履职情况

2017年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2017年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

2017年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

（七）公司规范化治理情况

2017年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律法规和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加山东证监局组织的专题培

训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。

2017年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等问题。公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

三、对公司未来发展的展望

公司发展战略清晰，确立了品牌建设三步走的长期发展战略，未来西王将被打造成一个世界的健康食品综合平台。公司在国内已经建立起面向全国营销渠道，玉米油领导地位已经初步确立，2016年10月底，成功收购全球运动营养和体重管理处于领导地位的加拿大Kerr公司，此举正是西王实现长远目标的重要战略布局，公司一方面通过北美团队充分激励，以保持北美市场稳步增长，另一方面，凭借西王在中国市场已有的渠道、管理经验、品牌等优势，通过线上线下结合、销售渠道共享、高效宣传与促销等模式，推动Kerr在中国业务的发展，中国市场的做大做强必将进一步巩固Kerr在全球运动营养领军地位。

公司在将两大主业做大做强的同时，积极寻求通过外延式增长实现第三步战略，公司围绕健康厨房用品与运动营养产业积极寻找优质标的，与公司产业协同、有相同的价值观，巩固公司高端健康食品领域的市场地位。

西王食品股份有限公司

董事会

2018年4月27日