

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2017-057

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、董事会会议通知于2017年9月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
- 2、董事会会议于2017年9月22日以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
- 4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
- 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

2016年10月17日，公司 2016 年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，决议有效期为十二个月（具体详见公司2016年10月18日披露的《西王食品股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会决议公告》）。鉴于公司于2017年9月22日收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延十二个月。除对决议有效期进行调整外，本次非公开发行的其他内容均不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）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》

2016年10月17日，公司2016年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述授权自2016年第三次（临时）股东大会决议审议通过之日起十二个月内有效，鉴于公司于2017年9月22日收到中国证监会核准的正式文件，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将上述授权延长十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）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》

公司拟于2017年10月13日（星期五）在山东省邹平县西王工业园召开2017年第二次（临时）股东大会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第二次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十二届董事会第五次会议决议

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2017年9月22日