

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2014-048 号

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2014 年 8 月 13 日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806 会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席会议监事 3 人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2014 年半年度报告正文及摘要

公司 2014 年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 13 日