

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-040

西王食品股份有限公司

关于收到股东重要事项通知的提示性公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开第十一届董事会第二十六次会议并审议通过了《关于收购 Kerr Investment Holding Corp. 100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》，同意公司与 The Toronto Oak Trust 以及 Kerr Investment Holding Corp. 签署《股份购买协议》，以现金方式购买（以下简称“本次交易”）Kerr Investment Holding Corp. 100%的股份。

公司于2016年6月11日接到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）送达的《关于与 The Toronto Oak Trust 签署<母公司支持协议>的通知》，根据该通知，西王集团为支持实施本次交易，已于2016年6月11日与 The Toronto Oak Trust 签署《母公司支持协议》(Parent Support Agreement)。

根据西王集团与 The Toronto Oak Trust 签署的《母公司支持协议》，西王集团及其一致行动人山东永华投资有限公司将以其合计持有公司已发行股份总数（西王集团及山东永华投资有限公司合计持有公司普通股 274,670,656 股，占公司已发行股份总数的 60.43%）为限，在公司召开股东大会审议与本次交易相关的议案时，同意股东大会审议通过相关议案并在表决过程中投赞成票。

截止本公告发布之日，与本次交易有关的标的资产的相关尽职调查等工作尚在有序开展中，公司将于前述事项完成后择机召开董事会及股东大会审议相关议案，请投资者予以关注。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年6月13日