

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-001

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届董事会第九次会议决议公告

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2018年1月4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2018年1月11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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

##### 1. 审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

中国证券监督管理委员会于2017年9月21日下发《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1679号），核准公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票募集资金净额为165,016.87万元，上述资金于2018年1月10日到账。

公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金165,016.87万元人民币，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	上市公司项目投资总额	截至 2018 年 1 月 10 日自有资金已投入金额	募集资金拟投入金额	拟置换金额
联合收购 Kerr Investment Holding Corp.80%股权	263,522.67	263,522.67	165,016.87	165,016.87

议案内容详见公司于2018年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西王食品股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第九次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年1月11日