

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-051

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

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、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2018年7月13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、本次董事会会议于2018年7月20日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

4、本次董事会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《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》

综合考虑目前监管政策及市场环境等因素，董事会同意终止公司第二期员工持股计划。《关于终止公司第二期员工持股计划的公告》详见刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为2018-053的公告内容。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《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》，公司第二期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、周勇、杜君为公司本期员工持股计划的参与者，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2018年7月20日