

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2017-051

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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8月10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8月17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

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》

公司2017年半年度报告全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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

内容详见于2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公
司的持续风险评估报告》

表决结果：9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三次会议决议

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2017年8月17日