

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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9月1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9月8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

1、审议通过了《中海信托-西王食品员工持股计划集合资金信托合同》

2017年第一次临时股东大会审议通过了员工持股计划二期草案并授权董事会办理后续事宜，为了更好的推进员工计划实施，经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

董事会决定将员工持股计划二期信托机构由华澳国际信托有限公司变更为中海信托股份有限公司，并签署《中海信托-西王食品员工持股计划集合资金信托合同》，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中海信托-西王食品员工持股计划集合资金信托合同》。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、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，6票回避。

2、审议通过了《西王食品第一期员工持股计划延期一年的议案》

会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2018年11月4日。如延长一年期满仍未出售账户中西王食品股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君为公司第一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，6票回避。

三、备查文件

公司第十二届董事会第四次会议决议

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2017年9月8日