

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2017-004

## 西王食品股份有限公司

### 第十一届董事会第四十次会议决议公告

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

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第四十次会议于2017年2月12日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下事项：

##### （一）审议通过《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容，具体内容详见公司于2017年2月13日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》和《西王食品股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会

会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》**

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次募集资金使用可行性分析报告的相关内容，具体内容详见公司于2017年2月13日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于修订〈公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）〉的议案》**

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的相关内容。具体详见公司于2017年2月13日在深圳证券交易所网站上披露的《公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于批准<备考审阅报告>、<备考盈利预测审核报告>、<盈利预测审核报告>的议案》**

公司聘请了具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并编制了天健审[2017] 2-2号《备考审阅报告》、天健审[2017] 2-4《备考盈利预测审核报告》和天健审[2017] 2-3号《盈利预测审核报告》。

公司董事会同意批准上述《备考审阅报告》、《备考盈利预测审核报告》和《盈利预测审核报告》。具体详见公司于2017年2月13日在深圳证券交易所网站上披露的相关内容。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

第十一届董事会第四十次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2017年2月12日