

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2017-021

西王食品股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)2017年4月5日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,并于同日公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》,定于2017年5月18日召开2016年年度股东大会。

公司2017年4月27日召开的第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2017年4月21日,本公司董事会收到本公司控股东西王集团有限公司(以下简称:西王集团)提交的《关于西王食品股份有限公司2016年年度股东大会增设临时议案的提案函》,提请将《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》增加到2016年度股东大会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,西王集团现持有本公司股份161,206,258股,占目前公司总股本的35.47%,其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议。

因上述议案的增加,原2016年年度股东大会通知的议案表决项有相应变动,除此之外,公司2016年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开2016年年度股东大会的补充通知》详见同日公告(编号:2017-025)

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2017年4月27日