

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2015-039 号

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于2015年8月17日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室以通讯表决和现场表决的形式召开，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《公司章程》及《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：

一、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票融资规模的议案》

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了2014年度非公开发行股票的有关议案，本次非公开发行股票数量为4,720万股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为60,038.40万元。根据2014年年度利润分配方案，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于因年度派送调整非公开发行股票发行价格的议案》，将本次发行股份数由4,720万股调整为9,455万股，发行价格由12.72元/股调整为6.35元/股，募集资金总额调整为60,039.25万元。

公司现拟调整本次发行方案，融资规模由60,039.25万元调整为49,456.848万元，发行股份数由9,455万股调整为7,788.48万股，发行方案的其它条款不变。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2015年8月17日