

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2016-013 号

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第二十三次决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议于 2016 年 2 月 29 日 上午 10:00 在山东省滨州市邹平县西王工业园 806 会议室召开。本次应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王棣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

一、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决，6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得表决通过。本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议《关于公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决，6 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得表决通过。

内容请详见公司同日另行披露的《关于公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的公告》。

三、审议《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决，6 名非关联董事参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得表决通

过。

内容请详见公司同日另行披露的《西王食品股份有限公司与西王集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

四、审议《关于下属子公司、孙公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得表决通过。

内容请详见公司同日另行披露的《关于公司下属子公司、孙公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的公告》。

五、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得表决通过。

内容请详见公司同日另行披露的《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的公告》。

西王食品股份有限公司董事会

2016 年 2 月 29 日