

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-058

## 西王食品股份有限公司

### 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2016年8月8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《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

因本次重大资产重组为跨境收购，所涉及的资产规模较大，交易架构搭建手续较为繁杂，国内外审批环节和程序较多，海外尽职调查工作量较大，公司本次重大资产重组方案仍处于完善过程中，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请自2016年8月26日开市起继续停牌，继续停牌时间自首次停牌起累计不超过六个月，即公司股票将于2016年11月27日前复牌。

停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组相关的交易架构搭建、境内外审批以及对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，并依法履行信息披露义务。

其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开西王食品股份有限公司2016年第二次（临时）股东大会的议案》

公司拟于2016年8月25日召开2016年第二次（临时）股东大会，审议《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年8月8日