

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2016-061 号

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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第十一届董事会第二十九次会议于2016年8月11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《公司2016年半年度报告全文及摘要》

公司2016年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

二、审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

内容详见于2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

该议案以同意票6票,反对0票,弃权0票审议通过(关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决)

三、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见于2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西王食品股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年8月11日