

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2016-088

西王食品股份有限公司 关于召开 2016 年第三次（临时）股东大会的通知

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。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2016年第三次（临时）股东大会

（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十一届董事会第三十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2016年10月17日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2016年10月14、17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17日（星期一）上午 9:30~11:30、下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月14日15:00~2016年10月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截至2016年10月11日（星期二）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件三）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(七) 现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

(八) 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

1. 审议《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》。
2. 审议《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》；
3. 审议《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》；
4. 审议《关于签署<一致股东协议>的议案》；
5. 审议《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》；
6. 审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
7. 审议《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》；
8. 审议《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
9. 审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10. 审议《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、<备考审阅报告>的议案》；
11. 审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
13. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
子议案1：发行股票种类和面值
子议案2：发行方式

子议案3: 发行对象
子议案4: 发行数量
子议案5: 认购方式
子议案6: 定价基准日、发行价格与定价方式
子议案7: 锁定期安排
子议案8: 上市地点
子议案9: 本次发行前的滚存未分配利润安排
子议案10: 决议的有效期限
子议案11: 募集资金投向

15. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
16. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
17. 审议《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》;
18. 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
19. 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》;
20. 审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》;
21. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
22. 审议《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》;
23. 审议《关于为境内借款提供担保的议案》;
24. 审议《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》;
25. 审议《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》;
26. 审议《关于修订<西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;

三、 现场会议登记方法

- 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2016年10月13日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

来信请寄：山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）

4、登记时间：2016年10月12日（星期三）、2016年10月13日（星期四）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0543-4868888，

传真：0543-4868888

联系人：马立东 王建翔

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818董事会办公室。

（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。

（五）会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

六、 备查文件

（一）第十一届董事会第二十六次、第二十七次、第三十次、第三十一次、第三十二次及第三十三次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年9月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

（一）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17日的交易时间，即上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

（三）议案设置及意见表决

1、议案设置

（1）在投票当日，“西王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）买卖方向为买入投票。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案十四中有多个需表决的子议案，14.00代表对议案14下全部子议案的议案编码，14.01代表议案十四中子议案①，14.02代表议案十四中子议案②，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	《关于收购Kerr Investment Holding Corp. 100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》	1.00
议案二	《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》	2.00
议案三	《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》	3.00
议案四	《关于签署<一致股东协议>的议案》	4.00
议案五	《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》	5.00
议案六	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	6.00

议案七	《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》	7.00
议案八	《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	8.00
议案九	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	9.00
议案十	《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、<备考审阅报告>的议案》	10.00
议案十一	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	11.00
议案十二	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	12.00
议案十三	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	13.00
议案十四	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	14.00
子议案 1:	发行股票种类和面值	14.01
子议案 2:	发行方式	14.02
子议案 3:	发行对象	14.03
子议案 4:	发行数量	14.04
子议案 5:	认购方式	14.05
子议案 6:	定价基准日、发行价格与定价方式	14.06
子议案 7:	锁定期安排	14.07
子议案 8:	上市地点	14.08
子议案 9:	本次发行前的滚存未分配利润安排	14.09
子议案 10:	决议的有效期	14.10
子议案 11:	募集资金投向	14.11
议案十五	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	15.00
议案十六	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	16.00
议案十七	《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》	17.00
议案十八	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	18.00
议案十九	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》	19.00
议案二十	《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》	20.00
议案二十一	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	21.00
议案二十二	《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》	22.00
议案二十三	《关于为境内借款提供担保的议案》	23.00
议案二十四	《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》	24.00
议案二十五	《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》	25.00
议案二十	《关于修订<西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》	26.00

六		
---	--	--

(4) 填报表决意见

所有议案为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对、弃权；

(5) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

3、不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月14日15:00，结束时间为2016年10月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可重复使用，长期有效。分别如下：

(1) 申请服务密码的流程

① 登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，点击“申请密码”。

② 录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

③ 检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

④ 通过交易系统激活服务密码。

交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为000639），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

（2）申请数字证书流程

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“西王食品股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会”。

（2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

西王食品股份有限公司
股东参会登记表

联系地址		邮编	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参加		备注	
姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	

附件三：

授权委托书

致：西王食品股份有限公司

兹全权委托-----先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2016年度第三次（临时）股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：-----

委托人身份证号码或营业执照号码：-----

委托人持股数：-----股

委托人股东账号：-----

受托人身份证号码：-----

受委托人签名：-----

委托日期：-----年-----月-----日

议案		意见		
序号	内容	同意	弃权	反对
议案一	《关于收购Kerr Investment Holding Corp. 100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》			
议案二	《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》			
议案三	《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》			
议案四	《关于签署<一致股东协议>的议案》			
议案五	《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》			
议案六	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》			
议案七	《西王食品股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》			

议案八	《关于<西王食品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》			
议案九	《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案十	《关于批准公司本次重大资产购买相关<审计报告>、<估值报告>、<备考审阅报告>的议案》			
议案十一	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》			
议案十二	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》			
议案十三	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》			
议案十四	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》			
子议案1:	发行股票种类和面值			
子议案2:	发行方式			
子议案3:	发行对象			
子议案4:	发行数量			
子议案5:	认购方式			
子议案6:	定价基准日、发行价格与定价方式			
子议案7:	锁定期安排			
子议案8:	上市地点			
子议案9:	本次发行前的滚存未分配利润安排			
子议案10:	决议的有效期			
子议案11:	募集资金投向			
议案十五	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》			

议案十六	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
议案十七	《关于本次非公开发行A股股票不构成关联交易的议案》			
议案十八	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
议案十九	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》			
议案二十	《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》			
议案二十一	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》			
议案二十二	《关于为本次交易申请贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》			
议案二十三	《关于为境内借款提供担保的议案》			
议案二十四	《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》			
议案二十五	《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》			
议案二十六	《关于修订<西王食品股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》			

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效