

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2016-089

**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  
通知的更正公告**

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于2016年9月30日披露了《关于召开2016年第三次（临时）股东大会的通知》。现对深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间进行更正，并根据深证证券交易所2016年9月30日下发的《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》，对股东大会通知第二部分“会议审议事项”予以修正，具体如下：

**更正前内容：**

**内容一：**

“一、召开会议的基本情况

（四）会议召开日期和时间

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。”

**内容二：**

“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
  - 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》;

”

### 内容三:

“附件一

#### 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。”

### 更正后内容:

#### 内容一:

“一、召开会议的基本情况

（四）会议召开日期和时间

2、网络投票时间：2016年10月16、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16日15:00~2016年10月17日15:00期间的任意时间。”

#### 内容二:

“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》。（内容详见2016年06月14日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-041）

2、审议《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》；（内容详见2016年08月27日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-071）

3、审议《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》；（内容详见2016年09月13日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-075）

4、审议《关于签署<一致股东协议>的议案》；（内容详见2016年09月13日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-075）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告及编号临2016-084公告）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

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

子议案11：募集资金投向

（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

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措施的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

20、审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告）

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》；（内容详见2016年09月20日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-078）

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》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-086）

23、审议《关于为境内借款提供担保的议案》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-087）

24、审议《关于为招商银行股份有限公司提供担保的议案》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-086）

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》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告，编号为2016-086）

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》；（内容详见2016年09月30日发布在深圳证券交易所公告）

”

内容三：

“附件一

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16日15:00，结束时间为2016年10月17日15:00。”

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年9月30日