

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-122 号

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第三十七次会议决议公告

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”或“上市公司”）第十一届董事会第三十七次会议于2016年12月5日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限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《关于签署<股份购买协议第三修正案>的议案》

就支付现金收购Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）100%的股份事宜，公司与The Toronto Oak Trust（以下简称“TOT”）及Kerr于多伦多时间2016年6月12日签署《股份购买协议》，于多伦多时间2016年8月26日签署《股份购买协议第一修正案》，公司与Xiwang Iovate Health Science International Inc（以下简称“加拿大SPV”）、TOT、2158068 Ontario Inc.（以下简称“New HoldCo.”）及Kerr于多伦多时间2016年9月12日签署《股份购买协议第二修正案》。

经公司与相关公司协商，公司拟与加拿大SPV、TOT、New HoldCo. 及Kerr签署《股份购买协议第三修正案》，对《股份购买协议》主要内容作出如下修订：

将《股份购买协议》第1.1条通用会计准则定义由“根据加拿大私人企业会计准则一贯适用的一般通用会计准则”变更为“根据国际财务报告准则一贯适用的一般通用会计准则”。

公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《股份购买协议第三修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于签署<一致股东协议第一修正案>的议案》

经公司董事会、股东大会审议通过，加拿大SPV、New Hold Co.、Kerr与Paul Gardiner于2016年9月12日签署《一致股东协议》。加拿大SPV拟与相关主体签署《一致股东协议第一修正案》，公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《一致股东协议第一修正案》。对《一致股东协议》主要内容作出如下修订：

将《一致股东协议》第1条通用会计准则定义由“根据加拿大私人企业会计准则一贯适用的一般通用会计准则”变更为“根据国际财务报告准则一贯适用的一般通用会计准则”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于对外投资设立香港贸易公司的议案》

近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。鉴于此，公司董事会拟在香港特别行政区设立“奥威特运动营养科技有限公司”，进一步扩大市场覆盖率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。

1、公司名称：奥威特运动营养科技有限公司（英文名，Iovate Sports Nutrition Technology Co., Ltd.），最终以注册名称为准；

2、注册资本：港币1000元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；

4、注册地址：香港特别行政区；

5、业务范围：贸易；

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，公司运营资金将通过增资或股东借款等方式注入。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2016年12月5日