

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-073

西王食品股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期一年的公告

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”）分别于2015年9月22日、2015年10月9日召开第十一届董事会第五次会议与2015年第二次临时股东大会，审议通过了《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），同意公司实施第一期员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众53号集合资产管理计划”进行管理，计划上限不超过1.4亿元，并计划通过二级市场竞价购买或大宗交易等法律法规许可的方式，取得并持有西王食品股票。

公司第一期员工持股计划于2015年12月11日通过二级市场买入的方式完成股票购买，详情请见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-076的公告。

根据《员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。

2017年9月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。2017年9月8日，公司召开第十二届

董事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年11月4日。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍未出售任何股票。

2018年11月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。公司于2018年11月4日上午召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2019年11月4日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2018年11月4日