股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-112

**西王食品股份有限公司**

**第十一届董事会第三十六次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 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”）第十一届董事会第三十六次会议于2016年11月1日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室以现场及通讯的形式召开，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《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：

1. **审议通过《关于同意境外借款的议案》**

就公司支付现金收购Kerr Investment Holding Corp.(以下简称“标的公司”)100%的股份事宜，公司加拿大控股子公司Xiwang Iovate Health Science International Inc.和标的公司子公司Iovate Health Sciences International Inc.（以下合称“借款人”）拟向加拿大汇丰银行、多伦多道明银行共同牵头的银团（以下合称“境外银团”）申请4,000万美元的循环借款授信以及2.665亿美元的定期借款（以下简称“本次境外借款”）。本次境外借款将用于偿还借款人已有借款、支付交易税费、补充营运资本等目的。

经审议，公司董事会同意就前述境外借款事项签署相关协议。

鉴于本次境外借款金额超过公司2016年第三次（临时）股东大会授权董事会的金额，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1. **审议通过《关于为本次境外借款提供担保的议案》**

就本次境外借款事宜，借款人及标的公司、Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate Health Sciences USA Inc.、Old Iovate International Inc.、Old Northern Innovations Corp.、Lakeside Innovations Holding Corp.、Northern Innovations Holding Corp（标的公司、Iovate Health Sciences International Inc.、Iovate Health Sciences USA Inc.、Old Iovate International Inc.、Old Northern Innovations Corp.、Lakeside Innovations Holding Corp.、Northern Innovations Holding Corp合称“重要子公司”，前述全部主体（含借款人）合称“担保人”）及未来的担保人以其全部动产及不动产提供抵押/质押担保，同时借款人及其现在及未来的重要子公司为本次境外借款的各其他担保人承担的义务提供集团保证担保。

经审议，公司董事会同意前述担保事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1. **审议通过《西王食品股份有限公司关于召开2016年第四次（临时）股东大会的议案》**

公司拟于2016年11月18日召开2016年第四次（临时）股东大会，审议前述关于境外借款及担保的议案。

详情请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西王食品股份有限公司关于召开2016年第四次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2016年11月1日