

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2017-017

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第四十二次会议于2017年4月19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：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下事项：

（一）审议通过《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案》，第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容，具体内容详见公司于2017年4月19日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》和《西王食品股

份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无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。

（二）审议通过《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）〉的议案》

公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订〈西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司修订了本次募集资金使用可行性分析报告的相关内容，具体内容详见公司于2017年4月19日在深圳证券交易所网站上披露的《西王食品股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无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。

（三）审议通过《关于批准〈备考审阅报告〉的议案》

公司聘请了具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并编制了天健审[2017] 2-235号《备考审阅报告》。

公司董事会同意批准上述《备考审阅报告》。具体详见公司于2017年4月19日在深圳证券交易所网站上披露的相关内容。

根据公司2016年第三次（临时）股东大会的授权，本议案无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。

三、备查文件

第十一届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

西王食品股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日