

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-005

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届董事会第十次会议决议公告

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

1、董事会会议通知于2018年1月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2018年1月15日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》

公司分别于2017年7月4日和2017年7月21日召开第十二届董事会第二次会议和2017年第一次（临时）股东大会，审议通过《关于〈西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，员工持股计划应当于2018年1月20日前完成标的股票的购买。

结合公司实际情况，员工持股计划预计无法于前述期限内完成标的公司股票的购买。经员工持股计划2018年第一次持有人会议审议通过，现提请公司董事会同意延长公司第二期员工持股计划标的股票的购买期限6个月，即延长至

2018年7月20日。

经董事会审议，同意延长公司第二期员工持股计划标的股票的购买期限6个月，即延长至2018年7月20日。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君为公司本期员工持股计划的参与者，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》**

就公司支付现金购买Kerr Investment Holding Corp. 100%股份（以下简称“本次重大资产购买”）事宜，公司于2016年10月17日召开2016年第三次（临时）股东大会，审议通过了《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》，授权有效期为自2016年10月17日起12个月。

根据本次重大资产购买的交易方案及交割安排，现董事会提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的有效期至本次重大资产购买交割完毕止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于召开2018年第一次（临时）股东大会的议案》**

公司拟于2018年1月29日召开2018年第一次（临时）股东大会，审议上述议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《西王食品股份有限公司关于召开2018年第一次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年1月15日