

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-051

## 西王食品股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议于2016年7月22日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806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《公司章程》及《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、审议通过了《西王食品股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

因本次重大资产重组为跨境收购，所涉及的资产规模较大，交易架构搭建手续较为繁杂，国内外审批环节和程序较多，海外尽职调查工作量较大，公司本次重大资产重组方案仍处于完善过程中，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请自2016年7月27日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》

同意公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署《投资协议》并合资设立境内合资公司、境内销售公司以及设立100%子公司加拿大SPV1、

加拿大SPV2用于承接公司正在筹划的重大资产重组拟收购的海外资产。

前述主体名称、住所及经营范围等信息以境内工商行政管理部门及境外主体所在地公司登记注册机关核准的内容为准。

其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年7月22日