

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-058

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2018年8月16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8月23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 and 《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、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

公司2018年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

内容详见于2018年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事王棣先生、王辉先生回避表决）

三、备查文件

公司第十二届董事会第十六次会议决议

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年8月23日