

西王食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第十届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月 17 日上午九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 2012 年度总经理工作报告

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

二、审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了公司 2012 年年度报告全文及摘要

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司《2012 年度报告摘要》请见 2013 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2012 年度报告》全文刊登于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查询、阅读。

该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司内部控制制度的自我评价报告刊登于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者阅读。

该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了公司关于 2012 年度财务决算报告的议案

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

六、审议通过了公司关于 2012 年度利润分配的议案

经与会董事审议，公司将以 2012 年 12 月 31 日总股本 188,322,834.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 47,080,708.50 元。占累计可供分配利润的 59.35%，剩余未分配利润 32,247,753.06 元结转下年度。

本分配预案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。

该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

七、审议通过了公司关于 2013 年度日常关联交易的议案

此议案以同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王勇先生、王棣先生、刘纪强先生、孙新虎先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见，详情请见 2013 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网的公司《关于预计 2013 年度日常关联交易公告》、《关于公司 2013 年日常关联交易的事前认可独立意见》。

该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

八、审议通过了公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

九、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十、审议通过了关于公司召开 2012 年年度股东大会的议案

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开 2012 年年度股东大会，股东大会召开时间为 2013 年 5 月 16 日，详情见刊登于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 通知全文。

十一、审议通过了关于山东西王食品有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的议案

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十二、关于追加固定资产投资规模的议案

公司于 2011 年 1 月 5 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议批准了公司下属子公司西王食品有限公司拟扩大产能的议案，并经 2011 年 1 月 30 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会获得审议批准。拟扩建项目总投资额为 39,045 万元，其中固定资产投资约为 30,622.89 万元，流动资金 8,422.11 万元。截至 2012 年年底，上拟扩建项目已建成投产。经竣工验收决算，固定资产投资额达到 311,327,053.56 元，超出第九届董事会第二十四次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准的固定资产投资额度 5,098,153.56 元，董事会审议同意对上述超出额度部分提请股东会批准。

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2013 年 4 月 17 日