

西王食品股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议于2014年4月13日下午14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，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2013年年度股东大会讨论。《2013年度监事会工作报告》于2014年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2013年年度股东大会讨论。

三、审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2013年年度股东大会讨论。

四、审议通过了公司关于2013年度财务决算报告的议案

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2013年年度股东大会讨论。

五、审议通过了公司关于2013年度利润分配的议案

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2013年年度股东大会讨论。

六、审议通过了公司关于预计2014年度日常关联交易的议案

该议案以同意票3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2013年年度股东大会讨论。

七、审议通过了公司 2014 年度第一季度报告全文及正文
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

八、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案
该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案需提交公司 2013 年年度股东大会讨论。

九、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

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

十、审议通过了关于监事会换届选举的议案

该议案以同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

公司第十届监事会任期将届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王勇先生、韩忠先生为公司第十一届监事会的非职工代表监事候选人。本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司工会推举的职工代表监事张炜女士组成公司第十一届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2014 年 4 月 13 日

监事候选人简历:

1、韩忠，男，汉族，1955年8月出生，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自1971年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等，自2005年起至今任西王集团有限公司监事等职务。现任本公司监事会主席。其本人与公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王勇，男，1950年出生，高级经济师。王勇先生自1986年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理，王勇先生为全国人大代表，任中国乡镇企业协会副会长、中国食品工业协会副会长、山东省企业联合会副会长等社会职位，被授予“全国劳动模范”、“国乡镇企业家”、“全国发展县域经济突出贡献人物”、“中国十大杰出村官”等荣誉称号。近五年来，王勇先生一直担任西王集团有限公司董事长、山东西王特钢有限公司董事长等职务，并担任本公司副董事长。其本人为公司实际控制人，与上市公司董事王棣为父子关系，与其他公司董事、监事及高管不存在关联关系，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。