

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2014-001号

## 西王食品股份有限公司

### 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会制定并发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定及山东证监局相关通知要求，公司对实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了专项核查。截止目前，公司及承诺相关方正在履行的承诺公告如下：

序号	承诺人	承诺事项	承诺时间	承诺的完成期限	截止目前的履行情况
1	西王集团有限公司	因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不转让。在上述锁定期限届满后，其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的相关规定办理	2010年1月20日	自股份发行结束之日起36个月	履行中
2	山东永华投资有限公司	在本次交易完成前持有的金德发展的股份，在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。在上述锁定期限届满后，其转让和交易按照届时有效的法律、法规和深圳证券交易所的相关规定办理	2010年6月20日	自股份发行结束之日起36个月	履行中
3	西王集团有限公司、王勇	本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方	2010年6月20日	长期有效	履行中
4	西王集团有限公司、王勇	西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。	2010年9月30日	长期有效	履行中
5	西王集团	西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司	2010年6	长期有效	履行

	有限公司、王勇	法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出	月20日		中
6	西王集团有限公司、王勇	西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立	2010年6月20日	长期有效	履行中
7	西王集团有限公司	根据中科华出具的中科华评报字[2010]第P018号《资产评估报告书》，西王食品2010年至2013年预测的净利润分别为8,101.42万元、9,472.97万元、10,743.82万元和11,898.67万元。如果西王食品在2010年度、2011年度、2012年度及2013年度产生的实际盈利数低于同期净利润预测数，其实际盈利数与净利润预测数之间的差额将由西王集团向金德发展进行补偿，补偿方式为西王集团按协议约定的公式计算股份补偿数，该部分股份将由金德发展以1元总价回购并予以注销	2010年5月5日	2013年12月31日	履行中

2011年下半年至2012年6月，公司为控股东西王集团提供多笔资金用于资金周转，违反了以上第四项关于关联方资金往来规范的承诺。截至2012年6月底，控股股东已将占用资金全部归还并支付了占用资金利息。控股股东对以上行为进行了自我检讨并对相关责任人进行了处分，公司完善了相关内控制度，严格了资金管理，以杜绝类似情形发生。

除以上情形外，公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2014年2月14日