

## 西王食品股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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十一届董事会第二十二次会议于2016年1月28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《关于开设募集资金专项账户的议案》

公司已在中国农业银行股份有限公司邹平县支行开设募集资金专项账户,用于存放本次非公开发行股票募集资金。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

### 二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》,由公司、中国农业银行股份有限公司邹平县支行、保荐承销商安信证券股份有限公司共同签字盖章的募集资金三方监管协议,共同对募集资金日常使用进行管理,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

其表决结果为:同意票9票,反对0票,弃权0票。

### 三、审议通过了《2016年新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《2016年新增日常关联交易公告》。

其表决结果为：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）

四、审议通过了《关于公司购买西王糖业固定资产的关联交易议案》

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关联交易公告》。

其表决结果为：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日