

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-039

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2016年6月13日上午11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《关于收购Kerr Investment Holding Corp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》

为推进公司的国际化进程，增强公司全球竞争能力，公司拟与The Toronto Oak Trust以及Kerr Investment Holding Corp. 签署《股份购买协议》，以现金方式购买（以下简称“本次收购”）Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“标的公司”）100%的股份。公司董事会同意本次收购并同意公司签署《股份购买协议》及其附属协议。

标的公司系一家总部位于加拿大安大略省奥克维尔的公司，The Toronto Oak Trust持有其100%股权。标的公司主要从事运动营养与体重管理方面的营养补充品（主要包括运动营养品以及减肥食品）的研究、开发及市场营销，经营品牌包括Muscle Tech、Six Star、Hydroxycut和Purely Inspired等。

本次收购的交易对方为The Toronto Oak Trust。The Toronto Oak Trust为依据加拿大安大略省法律设立的信托计划，其受托人为Paul Gardiner先生，受益人为Gardiner先生、其配偶及其后代。Gardiner先生为标的公司的实际控制人。

本次收购将构成重大资产购买，公司董事会将根据本次收购的进展及时履行后续信息披露义务。本次收购无需中国证监会核准。本次收购不构成关联交易。

其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于授权公司董事长王棣先生签署〈股份购买协议〉及其附属协议的议案》

公司董事会同意授权董事长王棣先生代表公司就本次收购事宜签署《股份收购协议》及其附属协议。

其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于与春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署〈联合收购意向性协议〉的议案》

公司拟与春华资本集团下春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华秋实”）于2016年6月13日签署《联合收购意向性协议》，共同出资设立公司进行本次收购。该《联合收购意向性协议》除法律适用、争议解决、保密等条款外，对公司与春华秋实均无法律约束力。双方的权利义务以届时双方签署的正式协议为准。董事会同意公司与春华秋实签署《联合收购意向性协议》，双方权利义务以届时双方签署的正式协议为准。

其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《关于委托银行开具履约保函的议案》

根据《股份购买协议》的约定，公司应当向The Toronto Oak Trust交付由一家境外银行或一家中国的银行的境外分行出具的金额为1,500万美元的履约保函作为本次交易的履约保证金。董事会同意公司委托相应银行开具金额为1,500万美元的履约保函作为本次交易的履约保证金。

其表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年6月13日