

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2017-044

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2017年6月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
- 2、董事会会议于2017年7月4日以现场表决及通讯表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
- 4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，详见刊登于2017年7月5日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西王食品股份有限公司独立董事关于员工持股计划相关事项的独立意见》和《西王食品股份有限公司监事会关于关于员工持股计划相关事项的审核意见》。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君为公司本期员工持股计划的参与者，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。

**2、审议通过了《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。**

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君先生为公司本期员工持股计划的参与者，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。**

股东大会授权董事会全权办理与本期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括本期员工持股计划的启动、变更和终止等。

（2）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出和提前终止作出决定决定；

（3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）本期员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本期员工持股计划作出相应调整；

（5）授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构及托管机构的选择、

变更作出决定并签署相关文件；

(7) 授权董事会制定、签署本期员工持股计划的相关管理制度及协议；

(8) 授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、岳彩平、杜君为公司本期员工持股计划的参与者，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案尚需提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。**

公司拟于2017年7月21日（星期五）在山东省邹平县西王工业园召开2017年第一次（临时）股东大会。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

公司第十二届董事会第二次会议决议

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2017年7月4日