

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2016-071

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于2016年8月26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《关于签署〈股份购买协议第一修正案〉的议案》

就公司以现金方式购买Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“标的公司”）100%股份事宜，公司与The Toronto Oak Trust（以下简称“交易对方”）及标的公司于多伦多时间2016年6月12日签署了一份《股份购买协议》。经公司与交易对方协商，公司与交易对方及标的公司于多伦多时间2016年8月26日签署了《股份购买协议第一修正案》，对《股份购买协议》作出如下修订：

（1）增加公司股东大会审议通过本次交易作为“为西王食品利益约定的交割条件”之一；

（2）修订部分由于协议终止需要支付履约保证金的情形（《股份购买协议》第9.2(c)条）；

（3）明确公司可将其在《股份购买协议》项下的权利义务转让给西王食品（青岛）有限公司。

公司董事会经审议后，同意公司与交易对方及标的公司签署的《股份收购协议第一修正案》

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。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年8月26日