

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2015-035号

## 西王食品股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2015年8月3日上午九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《关于延长股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2015年第一次（临时）股东大会的议案》

表决结果：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  
2015年8月3日