

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2015-037 号

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2015年8月7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《关于取消延长股东大会决议有效期的议案》

2015年8月3日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了延长与本次非公开发行股票相关的2014年度第二次（临时）股东大会决议有效期，并拟提交股东大会审议，鉴于市场发生变化，公司决定取消延长股东大会决议有效期。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票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

2015年8月7日