

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-053

## 西王食品股份有限公司

### 关于终止公司第二期员工持股计划的公告

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”）于2018年7月20日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，决定终止公司第二期员工持股计划，具体情况如下：

#### 一、员工持股计划基本情况

公司分别于2017年7月4日、2017年7月21日召开第十二届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《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》等相关议案。《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2017年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》，决定将公司第二期员工持股计划实施期间延期至2018年7月20日。

#### 二、员工持股计划的进展情况

截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。

#### 三、终止本次员工持股计划的原因

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，员工持股计划管理机构应当在股东大会审议通过员

工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买。公司推出员工持股计划是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，将个人与公司共同持续发展紧密结合，有利于公司健康长远发展。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因资管新规等监管政策和市场融资环境等情况发生了较大变化，导致员工持股计划未能在2018年7月20日之前完成标的股票的购买，经慎重考虑，公司决定终止公司第二期员工持股计划。

#### **四、终止本次员工持股计划对公司的影响**

公司终止第二期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据员工意愿和发展需要、监管政策、市场融资环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

#### **五、终止本次员工持股计划的审批程序**

公司于2018年7月20日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，决定终止公司第二期员工持股计划。根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《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》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。因此公司第二期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对终止第二期员工持股计划事项发表了独立意见，认为公司本次终止第二期员工持股计划事项，综合考虑了目前监管政策和市场融资环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，关联董事已回避表决，

会议形成的决议合法、有效。综上所述，独立董事同意公司终止本次员工持股计划。

2018年7月20日，公司监事会第十二届第八次会议审议通过《关于终止公司第二期员工股持股计划的议案》，同意公司终止第二期员工持股计划。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2018年7月20日