

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2017-003

## 西王食品股份有限公司

### 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“上市公司”）第十一届董事会第三十九次会议于2017年2月3日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《西王食品股份有限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<股份购买协议第四修正案>的议案》

就支付现金收购Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）100%的股份事宜，公司与The Toronto Oak Trust（以下简称“TOT”）及Kerr于多伦多时间2016年6月12日签署《股份购买协议》，于多伦多时间2016年8月26日签署《股份购买协议第一修正案》，公司与Xiwang Iovate Health Science International Inc（以下简称“加拿大SPV”）、TOT、2158068 Ontario Inc.（以下简称“New HoldCo.”）及Kerr于多伦多时间2016年9月12日签署《股份购买协议第二修正案》并于多伦多时间2016年12月14日签署《股份购买协议第三修正案》。

经公司与相关公司协商，公司拟与加拿大SPV、TOT、New HoldCo. 及Kerr签署《股份购买协议第四修正案》，对《股份购买协议》相关内容作出如下确认：

1、确认《股份购买协议》项下的Kerr相关管理层奖金金额，交易奖金将由标的公司Kerr支付，作为Kerr费用并自本次交易对价中扣除。

2、确认经调整后的本次交易最终对价，其超出买方已支付对价的部分，

将由买方于《股份购买协议第四修正案》签署之日起5个工作日内支付给卖方。

公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《股份购买协议第四修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2017年2月3日