

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2016-132 号

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年12月30日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开十一届董事会第三十八次会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》

近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。在完成对加拿大Kerr Investment Holding Corp.的收购后，公司决定在香港设立子公司，进一步扩大市场覆盖率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。

1、公司名称：西王食品（香港）有限公司（英文名：Xiwang Foodstuffs (Hong Kong) Co., Ltd.），以最终注册名称为准；

2、注册资本：100万美元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；

4、注册地址：香港特别行政区；

5、业务范围：贸易；

6、出资方式及资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

表决结果：同意9票 反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、西王食品股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016年12月30日