

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2016-001 号

## 西王食品股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2016年1月4日下午13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《关于对全资孙公司增资的议案》

内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于对全资孙公司增资的公告》。

其表决结果为：同意票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  
2016年1月4日