

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2014-031

西王食品股份有限公司

关于 2014 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 6 月 4 日，公司披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），定于 2014 年 6 月 20 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。

2014 年 6 月 9 日，公司董事会收到公司控股东西王集团有限公司（持有本公司 41.96% 的股份，以下简称“西王集团”）《关于增加西王食品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》第五十三条规定，“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。

经公司董事会审核，西王集团现持有公司股份 79,025,431 股，占公司总股本的 41.96%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将西王集团的本次临时提案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于 2014 年 6 月 3 日发出的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事

项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

西王食品股份有限公司

董 事 会

2014年6月9日