

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2016 年 3 月 21 日上午十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《2015 年度总经理工作报告》

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

二、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了公司《2015 年年度报告全文及摘要》

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司《2015 年年度报告摘要》请见 2016 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2015 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查询、阅读。

该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司内部控制制度的自我评价报告刊登于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者阅读。

该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了公司《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》

公司研究决定，将以总股本 454,530,468 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.10 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 49,998,351.48 元。

本分配预案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

此议案以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可

意见，详情请见 2016 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于预计 2016 年度日常关联交易公告》、《关于公司 2016 年日常关联交易的事前认可独立意见》。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开 2015 年年度股东大会，股东大会召开时间为 2016 年 4 月 15 日

十、审议通过了《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

独立董事年度述职报告于 2016 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》。

此议案以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司评估报告》于 2016 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2016 年 3 月 21 日