

## 西王食品股份有限公司 第十届董事会第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届董事会第十四次会议于 2013 年 10 月 29 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 8 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、审议通过了公司 2013 年第三季度报告全文及正文

与会董事认真审阅了公司 2013 年第三季度报告全文及正文，一致认为报告均严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

其表决结果为：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了公司关于补选独立董事的议案

鉴于独立董事熊必琳先生提出辞去独立董事职务，公司董事会提名董华先生担任独立董事一职，任期至本届董事会届满。（简历详见附件一）

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名董华先生为公司独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。拟任独立董事经股东大会审议通过前，原独立董事仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责。

### 三、审议通过了更换董事会秘书的议案

鉴于董事会秘书孙新虎先生提出辞去董事会秘书职务，公司董事会提名并聘任马立东先生担任董事会秘书一职，任期至本届董事会届满。（简历详见附件二）

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

其表决结果为：同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于召开 2013 年第一次（临时）股东大会的议案

公司拟定于 2013 年 11 月 18 日召开 2013 年第一次（临时）股东大会，将补选独立董事的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2013 年第一次（临时）股东大会的通知》详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

五、审议通过了关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司根据目前当地平均工资标准作为参考，将《高级管理人员薪酬管理制度》董事会秘书薪酬进行了调整。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2013 年 10 月 29 日

**附件一：**

董华，1977年出生，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，现任山东百丞税务咨询有限公司常务副总经理、上海百丞税务咨询有限公司常务副总经理、济南百丞税务师事务所所长，兼任山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、山东联合化工股份有限公司独立董事、山东大学税务专业硕士研究生合作导师、上海师范大学兼职教授。

2000年7月至2003年10月任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，2003年至今任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长。董华先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，董华先生目前未持有本公司股份。

**附件二：**

马立东，男，汉族，1981年12月出生于山东省东营市，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

马立东先生与控股股东不存在关联关系，个人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。