股票简称:西王食品　　股票代码:000639　　编号:2013-029 号

西王食品股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2013 年 12 月 13 日上午九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、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体修改内容请见附件一）

该议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚须提请股东大会审议。

二、审议关于召开 2013 年第二次（临时）股东大会的议案

该议案以同意票 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 209 会议室召开 2013 年第二次（临时）股东大会，股东大会现场会议召开时间为 2013 年 12 月 30 日，详情请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知全文。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2013 年 12 月 13 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件一：本次《公司章程》拟修改内容如下：

原《公司章程》中：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：前置许可经营项目：预包装食品的批发兼零售（有效期至 2014 年 1 月 20 日）。一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。

修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：前置许可经营项目：预包装食品的批发兼零售。一般经营项目：对食品行业投资，进出口业务。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站