

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是√否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末末金额, 说明. Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, etc.

公司本报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益且界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期内主要会计科目项目、财务指标发生变动的情况及原因
1. 报告期内主要会计科目项目、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: 报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比率. Rows include 应收账款, 应收票据, 存货, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 2014年半年度股东大会暨投资者交流会

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

物产中拓股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000906 证券简称:物产中拓 公告编号:2014-68

鉴于公司开展进出口业务的新需要，拟为有效降低公司运营成本，提升自身竞争力，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，在港和深圳分别注册成立了全资子公司物产国际(香港)有限公司(英文名称:SHARPMARK HONGKONG CO., LIMITED)和SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.(中文名称:中拓国际)。

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 与山东莱克信发铁业有限公司, 与上海聚业工业集团有限公司, etc.

三、公司控股股东、实际控制人及关联方在报告期内发生但持续到报告期内的承诺事项

Table with 7 columns: 承诺事由, 承诺方向, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 股权激励承诺, 收购报告书或权益变动报告书所作承诺, etc.

西王食品股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2014-055

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 2014年半年度股东大会暨投资者交流会

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

四、对2014年度经营业绩的预计
中期年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用

五、证券投资情况
□适用√不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资成本, etc. Rows include 股票 600888, 股票 600888.

证券投资审批董事会公告披露日期 不适用

证券投资审批监事会公告披露日期 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用

六、衍生品投资情况
□适用√不适用

单位:万元

Table with 10 columns: 衍生品投资操作方名称, 关联关系, 是否交易, etc. Rows include 衍生品投资操作方名称, 关联关系.

衍生品投资资金来源 自有资金

涉诉情况(如适用) 不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期 2014年04月02日

衍生品投资审批监事会公告披露日期 2014年05月17日

衍生品投资审批股东大会公告披露日期 2014年05月17日

风险控制:因期货交易品种设计不完善,期货期合约成交活跃,保证金监管严密,公司期货交易前端的系统性风险、流动性风险,以及信用资金风险较大,导致期货的金融属性、交易合约价格走势可能存在的与本公司的反向偏离,导致不利价差(期现价差)的发生而面临一定的套期保值,但从一视同仁来看,期货合约的价格与现货变动趋势总体趋一致,因此套期保值风险可控。

控制措施:1.公司规范期货套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规、政策的基础上,已制定了《套期保值管理办法》,并定期对制度进行完善修订;《套期保值管理办法》对可套期保值的品种、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定;

2.公司成立套期保值决策小组,按《套期保值管理办法》规定程序对公司的套期保值,逐笔交易,交易管理进行决策;

3.具体操作时,交易指令严格执行,交易资金严格监管,指令下达与交易下单分离,持仓说明细化,风控报告报告等,均符合风险管理的要求,公司坚决执行止损交易。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

报告期内衍生品投资的会计政策及会计估计,衍生品投资是否发生重大变化的说明

无变化

公司独立董事发表了独立意见,认为公司采用套期保值对市场价格波动对公司经营业绩的影响,从事期货套期保值业务以防范套期保值风险,截止工程完工后,有利于降低公司经营成本,公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程,审批程序等相应的内部控制制度能够有效执行;公司在正常生产经营的前提下,使用自有资金开展套期保值业务建立了相应的风险控制,符合套期保值业务相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象. Rows include 2014年07月09日, 2014年07月10日, etc.

公司通过深交所投资者互动平台接待调研,请参见深交所互动易网站: http://www.cninfo.com.cn/xeqg/500096/

四、对2014年度经营业绩的预计
中期年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用

五、证券投资情况
□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用

六、衍生品投资情况
□适用√不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象. Rows include 2014年07月15日, 2014年08月27日, etc.

西王食品股份有限公司 董事长: 2014年10月24日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-054号

西王食品股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员经第四届第四次监事会会议,选举连任监事会主席。

西王食品股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2014年10月24日下午14时在山东省潍坊市西王工业园办公楼606会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议出席监事主席董志生主持,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下事项:

一、审议通过了公司2014年第三季度报告全文及正文

与会监事认真审阅了公司2014年第三季度报告全文及正文,一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行编制,并真实、准确地反映了公司今年第三季度的经营业绩、财务状况和公司运行情况。其决策程序符合《公司法》、《公司章程》,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会 2014年10月24日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-053号

西王食品股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员经第四届第四次董事会会议,选举连任董事长。

西王食品股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2014年10月24日下午14时在山东省潍坊市西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议出席董事长董志生主持,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》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2014年第三季度报告全文及正文

与会董事认真审阅了公司2014年第三季度报告全文及正文,一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行编制,并真实、准确地反映了公司今年第三季度的经营业绩、财务状况和公司运行情况。其决策程序符合《公司法》、《公司章程》,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 2014年10月24日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是√否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 年初至报告期末末金额, 说明. Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, etc.

公司本报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益且界定为经常性损益的项目的情形。

一、报告期内主要会计科目项目、财务指标发生变动的情况及原因
1. 报告期内主要会计科目项目、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 4 columns: 报表项目, 期末余额, 年初余额, 变动比率. Rows include 应收账款, 应收票据, 存货, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 2014年半年度股东大会暨投资者交流会

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。