

西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于二〇一五年五月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第十二次会议于二〇一五年五月二十八日（星期四）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于拟签署〈西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务合同〉的议案》。

西安饭庄东大街总店楼体拆除重建项目（以下简称“饭庄重建项目”）为公司2013年度非公开发行股份募集资金投资项目。由于公司不具备房地产开发资质及专业团队，因而该项目拟实行代建。经公开招标投标程序，西安旅游集团恒大置业有限公司（以下简称“恒大置业”）中标，公司拟与恒大置业签署《西安饭庄东大街总店重建项目代建报建服务合同》（以下简称“代建合同”），由恒大置业按照本代建合同的约定完成饭庄重建项目的建设任务。恒大置业为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司全资子公司，本交易事项构成公司的关联交易。

因本次交易涉及关联交易，公司2名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，其他7名董事表决通过。独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生对本次关联交易发表了独立意见。

该交易事项无需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务合同>的关联交易公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十八日