

## 西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于二〇一五年八月三日以电话、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十三次会议于二〇一五年八月十二日（星期三）在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，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《关于修订公司会计政策的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》及相关监管要求，公司董事会对公司会计政策进行了修订和完善。具体内容详见 2015 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于修订会计政策的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及监事会的意见刊登于同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见 2015 年 8 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关内容。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2015 年 8 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

表决结果：8 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

二〇一五年八月十二日