

## 西安饮食股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十五次会议通知于二〇一六年三月十一日以电话、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十五次会议于二〇一六年三月二十三日（星期三）在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6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《公司 2015 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2015 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》。**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。**

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润-31,647,585.76 元，期初未分配利润 89,672,387.26 元，本公司截止报告期末可供股东分配的利润 58,024,801.50 元。

2016 年，面对餐饮行业竞争日趋激烈，公司需要加大转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益。为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化，董事会计划本年度不进行现金利润分配，也不实施送股及资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《公司 2016 年度投资者关系管理计划》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2016 年度投资者关系管理计划》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过了《关于西安饭庄拟与钟楼饭店签署〈房屋、设备租赁合同〉的议案》。**

为了进一步优化公司产业结构，培育优势品牌，扩大市场占有率，增强企业抗风险能力，公司积极加快老字号网点扩张步伐，同时解决西安饭庄东大街总店拆除重建替代店问题，现本公司所属分公司西安饭庄（以下简称：西安饭庄）拟与西安钟楼饭店有限公司（以下简称：钟楼饭店）签署房屋、设备租赁合同，将钟楼饭店所属的位于西安市南大街钟楼饭店内餐饮区域的经营场地及设施、设备租赁给西安饭庄经营餐饮服务。

本次交易对方为钟楼饭店。钟楼饭店是本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司所属全资子公司西安惠群集团公司的子公司。西安惠群集团持有钟楼饭店 49%的股权。本次交易构成公司的关联交易。公司关联董事郑力先生回避了表决，3 名独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于西安饭庄拟与钟楼饭店签署〈房屋、设备租赁合同〉的关联交易公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会上，独立董事对审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的关于 2015 年度相关事项的独立董事意见。

本次会上，公司独立董事对其 2015 年度的工作进行了述职。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日