

西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于二〇一六年八月五日通过电话、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十八次会议于二〇一六年八月十六日（星期二）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9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2016年半年度报告》及摘要。

具体内容详见2016年8月18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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2016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2016年8月18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：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

二〇一六年八月十六日