

西安饮食股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年10月11日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月11日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月10日下午15:00至2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司六楼会议室。

5、股权登记日：2016年9月28日。

6、出席对象：

（1）截止2016年9月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于换届选举董事的议案》。

1.1 选举公司第八届董事会非独立董事：

- 1.1.1 选举胡昌民先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.1.2 选举靳文平先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.1.3 选举张勇红先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.1.4 选举郭养团先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.1.5 选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.1.6 选举刘勇先生为公司第八届董事会非独立董事。
- 1.2 选举公司第八届董事会独立董事：
 - 1.2.1 选举何雁明先生为公司第八届董事会独立董事；
 - 1.2.2 选举田高良先生为公司第八届董事会独立董事；
 - 1.2.3 选举杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事。

本议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。非独立董事和独立董事应分开表决。

2、审议《关于换届选举监事的议案》。

- 2.1 选举马小利女士为公司第八届监事会股东代表监事；
- 2.2 选举徐鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事。

本议案实行累积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

3、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2016年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司第七届董事会第十九次会议决议公告和公司第七届监事会第十九次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2016年10月10日

（上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00）

（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

联系人：顾志国、同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于换届选举董事的议案》	
议案 1.1	选举公司第八届董事会非独立董事	
议案 1.1.1	选举胡昌民先生为公司第八届董事会非独立董事	1.01
议案 1.1.2	选举靳文平先生为公司第八届董事会非独立董事	1.02
议案 1.1.3	选举张勇红先生为公司第八届董事会非独立董事	1.03
议案 1.1.4	选举郭养团先生为公司第八届董事会非独立董事	1.04
议案 1.1.5	选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事	1.05
议案 1.1.6	选举刘勇先生为公司第八届董事会非独立董事	1.06
议案 1.2	选举公司第八届董事会独立董事	
议案 1.2.1	选举何雁明先生为公司第八届董事会独立董事	2.01
议案 1.2.2	选举田高良先生为公司第八届董事会独立董事	2.02
议案 1.2.3	选举杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事	2.03
议案 2	《关于换届选举监事的议案》	
议案 2.1	选举马小利女士为公司第八届监事会股东代表监事	3.01
议案 2.2	选举徐鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事	3.02
议案 3	《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 10 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

委托人股东代码：

表决意见：

委托期限：

委托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。