

西安饮食股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第五次临时会议通知于二〇一七年九月八日以电话、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

公司第八届董事会第五次临时会议于二〇一七年九月十四日在公司六楼会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及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〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神以及公司经营发展需要，现对本《公司章程》的相关条款作如下修订：

原公司章程内容	拟修订情况
第一章 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一章 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第一章 第二条 ……企业法人营业执照，注册号：6101001400183。	第一章 第二条 ……公司统一社会信用代码 91610103294241917P

<p>第一章 第十条 ……，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员有约束力。</p>	<p>第一章 第十条 ……，对公司、股东、党组织及党的工作机构、董事、监事、高级管理人员有约束力。</p>
<p>新增第一章 第十二条 之后的其他章节内容往后顺延</p>	<p>第一章 第十二条 公司依据《中国共产党章程》，坚持中国共产党对国有企业的领导，充分发挥党组织在国有企业中的领导核心和政治核心作用。</p>
<p>新增第一章 第十三条 之后的其他章节内容往后顺延</p>	<p>第一章 第十三条 公司董事、监事、高级管理人员等行使职权时，必须严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》等有关规定和行为规范，忠实履行职务，维护公司利益。</p>
<p>第一章 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；物业管理；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场。</p>	<p>第一章 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；物业管理；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场；预包装食品兼散装食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售（含网上销售）；商务信息咨询、企业管理内部职（员）工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务。</p>
<p>新增第五章 党组织及党的工作机构 原第五章“董事会”及后续章节内容往后顺延</p>	<p>第五章 党组织及党的工作机构 第一百零二条 根据《中国共产党章程》，公司设立中国共产党西安饮食股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党西安饮食股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 第一百零三条 公司党委履行下列职责： （一）发挥政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，服务公司生产经营，保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向； （二）履行党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导； （三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事项，重大经营管理事项必须经公</p>

司党委研究讨论后，再由董事会、经理层作出决定；

(四) 全面落实“四同步”、“四对接”工作要求，不断加强和改进党的建设与生产经营中心工作同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，做到体制、机制、制度和对接，确保党的领导、党的建设在企业改革发展中得到体现和加强。

(五) 按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对公司领导人员的监督；

(六) 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

(七) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

(八) 应当由公司党委履行的其他职责。

第一百零四条 公司纪委履行下列职责：

(一) 维护党的章程和其他党内法规；

(二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会中的党员落实党组织决定；

(三) 贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

(四) 履行党风廉政建设监督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

(五) 经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党的纪律的决定；

(六) 对党员领导干部行使权力进行监督；

(七) 按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

(八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

(九) 应当由公司纪委履行的其他职责。

第一百零五条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，党委书记和董事长由一人担任，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，符合条件的董事会、监事会和经理层班子中的党员，可以按照党章及有关的规定进入党委会，保证党组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。严格执行企业基层党组织按期换届制度。

第一百零六条 公司党委、纪委设专门的工作部门，并设专职党委副书记和纪委书记，同时设立工会、团委等群众性组织。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，专职党务干部配备比例不低于企业职工总数的1%，党建工作经费纳入年度公司预算，从管理费中列支（税前），党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇及考核奖惩。

第一百零七条 公司健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进企务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。公司在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。

本公司章程全文请详见同日披露的《西安饮食股份有限公司章程

(2017年9月修订)》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司自1998年度至今的财务报告提供了审计服务，公司拟续聘该会计师事务所对公司2017年度财务报告进行审计，聘期为一年。审计费用为人民币30万元。

公司独立董事就该事项发表的独立意见请详见同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

公司第八届董事会第五次临时会议决议
特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日