

西安饮食股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的更正公告

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。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。由于《股东大会通知》中的议案编码和序号与《上市公司召开股东大会通知公告格式（2017年3月修订）》的规定格式不一致，现依据新的格式指引将《股东大会通知》中的相关内容更正如下：

1、在《股东大会通知》正文中增加：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案2：《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》	√

原“三、出席现场会议的登记方法”及其后的内容编号往后顺延。

2、删除“附件1：参加网络投票的具体操作流程”中的以下内容：

（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
总议案	所有议案	100
议案1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案2	审议《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》	2.00

3、对“附件二：授权委托书”的格式也做了相应调整。

更正后的《股东大会通知》全文如下：

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：2017年10月10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：2017年10月10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：2017年10月9日下午15:00至2017年10月10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：2017年9月27日。

6、出席对象：

（1）截止2017年9月27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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《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》。

其中，第一项议案须以特别决议的形式审议通过。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2017年9月15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)上刊登的公司第八届董事会第五次临时会议决议公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		

1.00	提案 1: 《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	提案 2: 《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》	√

四、出席现场会议的登记方法

(一) 登记时间: 2017年10月9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) 本次股东大会出席者所有费用自理。

五、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。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的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
二〇一七年九月十五日

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、填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 10 月 10 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 2017 年 10 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 10 月 10 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

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2017年第一次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	提案 2：《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》	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。