

## 西安饮食股份有限公司 第八届董事会第八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”）第八届董事会第八次临时会议通知于二〇一八年十一月二日以电话、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八次临时会议于二〇一八年十一月九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《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的议案》。

西安饭庄东大街总店拆除重建项目（以下简称“重建项目”）为公司 2013 年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店占用的 4,672.35 m<sup>2</sup>（折合 7.009 亩）的土地使用权类型为租赁的商业用地，按照国土法的有关规定，租赁土地不得进行改建、扩建和新建，如取得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而，为加快该重建项目的进程，公司拟使用自有资金约 22,000 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式竞买该宗土地。

本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购

买土地使用权有关的全部事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过了《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的议案》。**

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的公告》。

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八次临时会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日