

## 西安饮食股份有限公司 第八届董事会第七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”）第八届董事会第七次临时会议通知于二〇一八年九月三日以电话、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七次临时会议于二〇一八年九月十一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》。

根据公司经营发展需要，现拟对《公司章程》的经营范围作如下修订：

将原经营范围中“饮食供应”修订为“餐饮服务”；新增加“普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。”内容。修订前后的经营范围内容对照如下：

原公司章程内容	拟修订后的内容
<p><b>第一章 第十五条</b></p> <p>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：室内外装饰装修，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；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><b>第一章 第十五条</b></p> <p>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：室内外装饰装修，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；<b>餐饮服务</b>、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；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；<b>普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</b></p>

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的议案》。**

公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号，处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设，加快工程进度，现经协商，本公司（乙方）拟与西安市莲湖区建设和住房保障局（以下简称：莲湖区建保局、甲方）签署《房屋拆迁货币补偿协议》，就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。

本次交易标的为桃李村饭店房屋，涉及建筑面积共计2655.74m<sup>2</sup>。本次交易对方为莲湖区建保局。本次交易事项不构成公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

该交易事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟签署〈房屋拆迁货币补偿协议〉的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **四、备查文件**

公司第八届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日