

西安饮食股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于二〇〇七年十二月七日以电话、电子邮件、传真方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第五届董事会第四次会议于二〇〇七年十二月十九日（星期三）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于购置西安旅游大厦六楼整层商品房作为公司总部办公场所的议案》。

公司总部自 1997 年上市以来，一直没有固定的办公场所，长期占用西安市东大街 298 号西安饭庄的整层客房和后勤楼办公。近年来，作为公司的龙头企业，西安饭庄餐饮业务发展迅速，经济效益不断提升，现有餐

饮营业面积、客房数量、后勤仓储用房、停车位严重不足，远远不能满足发展需要。但由于地处市中心黄金地带，受城市总体规划限制，西安饭庄通过改造增加营业面积已无可能。为了合理配置资源，缓解西安饭庄客房、后勤仓储用房、停车位严重不足的矛盾，经过慎重考虑、缜密测算，公司决定全部腾出占用西安饭庄的整层客房和后勤楼，另行购置西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层作为公司总部办公用房。公司总部全部搬离西安饭庄，将为西安饭庄增加 10 间标准客房、1200 m²后勤仓储用房、18 个停车位，每年能够为西安饭庄参加近百万元的营业收入，减少数十万元的租赁仓库开支，有效地提升西安饭庄的经营能力和盈利能力，为公司创造更多的经济效益。

由于该办公房产出售方为西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司，该公司与本公司归属同一个大股东西安旅游集团有限责任公司，该交易事项构成公司的关联交易。按照有关规定，公司 3 名关联董事李大有先生、李永升先生、郑力先生回避表决，其他非关联董事共 6 名对该事项进行表决。（详见 2007 年 12 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 本公司《关于购置公司总部办公楼层的关联交易公告》）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十日