

西安饮食股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于二〇一〇年九月三十日以电话、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

公司第六届董事会第三次会议于二〇一〇年十月十二日（星期二）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，会议由副董事长王一萌先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 100%股权的议案》；

为了合理配置资产，将公司现有资金、资源集中投入到做大主业规模、拓展新的老字号餐饮经营网点，进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力，公司拟将所属全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 100% 股权通过西安产权交易中心进行挂牌转让。该交易事项不构成公司的关联

交易（具体内容详见 2010 年 10 月 13 日《证券时报》、巨潮资讯网：
<http://www.cninfo.com.cn> 本公司《关于挂牌转让西安老孙家饭庄营业楼
项目有限公司 100%股权的公告》）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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

二〇一〇年十月十二日