

## 西安饮食股份有限公司 第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议通知于二〇一二年十二月十二日以电话、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

公司第六届董事会第十三次临时会议于二〇一二年十二月十七日（星期一）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，会议由董事长胡昌民先生主持。

### 三、议案的审议情况

审议通过了《关于拟将所属分公司改制为控股子公司的议案》。

西安饮食股份有限公司联合食品分公司为公司所属分公司，经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过并于2009年2月16日成立，主营业务为工业化食品生产和销售。

为了进一步做大做强食品工业，提高市场占有率，将食品工业培育成公司的第二战略性支柱产业和新的经济增长点，公司拟将联合食品分公司改制为控股子公司，并与西安投资控股有限公司初步达成合作意向，拟共

同出资成立西安饮食联合食品公司（暂定名，具体名称以工商部门核定的名称为准），注册资本拟定为 7500 万元-8500 万元，公司拟对其占据绝对控股地位。本次事项不构成公司的关联交易。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《西安饮食股份有限公司对外投资公告》。

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

二〇一二年十二月十七日