

西安饮食股份有限公司 第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议通知于二〇一三年一月二十八日以电话、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十四次临时会议于二〇一三年二月一日（星期五）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

1、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公司本次向特定对象非公开发行股票方案已经 2012 年 10 月 9 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。由于其后国内资本市场环境有所变化，为保证本次非公开发行股票工作进行顺利，公司决定调整本次非公开发行底价。

原非公开发行股票方案中的相关部分为：

“6、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十一次临

时会议决议公告之日。

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 5.65 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量”

调整后的非公开发行股票方案中的相关部分为：

“6、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司**第六届董事会第十四次临时会议决议公告之日**。

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 **5.22 元/股**。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量”

除上述调整外，原审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）的议案》其他内容不变。详细内容请参见与本次董事会决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订案）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司非公开发行股票方案中的发行底价进行了调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，同时依据本次非公开发行股票相关审批工作的最新进展对相关内容进行了更新。详细内容请参见与本次董事会决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西安饮食股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订案）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。具体详见公司 2013 年 2 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

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
二〇一三年二月一日