

西安饮食股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013年2月19日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月19日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月18日下午15:00 至2013年2月19日下午15:00中的任意时间。

4、现场会议地点：西安饮食股份有限公司会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）。

5、出席对象：

（1）凡是2013年2月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议审议议案

- 1、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；
- 2、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，其详细内容请详见2013年2月2日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间： 2013年2月18日

（上午9:00---11:30, 下午14:30--17:00）

（二）登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人：同琴、冯锐

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程请参考附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投

票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
- 2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

六、其它事项

- 1、本次股东大会出席者所有费用自理。
 - 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 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

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东代码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

西安饮食股份有限公司股东 参加2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360721	饮食投票	买入	对应申报价格

3、具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360721；

(3) 在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	议案一、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	1.00
2	议案二、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案	2.00

备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(4)在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2013年2月18日下午15:00至2013年2月19日下午15:00中的任意时间。

三、投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。