

西安饮食股份有限公司 关于召开 2013 年第三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

（一）会议召集人：西安饮食股份有限公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（三）会议召开的日期和时间：2013 年 8 月 30 日（星期五）上午 10:30。

（四）召开方式：现场投票方式。

（五）出席对象：

1、截止 2013 年 8 月 26 日（星期一）下午 15:00 收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（六）会议地点：西安常宁宫休闲山庄（长安县正南 5 公里皇甫乡）

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议《关于公司董事会换届事项的议案》。

1.1 关于选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.2 关于选举吴文华女士为公司第七届董事会董事的议案；

1.3 关于选举张长安先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.4 关于选举李虎成先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.5 关于选举郑力先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.6 关于选举蒋建军先生为公司第七届董事会董事的议案；

1.7 关于选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

1.8 关于选举田高良先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

1.9 关于选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过。本议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。

2、审议《关于公司监事会换届事项的议案》。

2.1 关于选举张乃宽先生为公司第七届监事会监事的议案；

2.2 关于选举李一卫先生为公司第七届监事会监事的议案。

该议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。该议案实行累积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

该议案需以特别决议进行审议。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2013年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、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) 上刊登的公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告和公司第六届监事会第十五次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）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。

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。

（二）登记时间： 2013年8月28日、29日

(上午 9:00---11:30 , 下午 15:00--17:30)

(三) 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。

四、其他事项

(一) 因故无法出席会议的股东, 可委托授权代理人出席。委托代理人出席的, 在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的事项的赞成或反对意向, 未明确载明的, 视为代理人有自行表决权。

(二) 会议联系方式:

联系人: 同琴、冯锐

电 话: (029)82065865

传 真: (029)82065899 邮编: 710061

(三) 出席会议人员交通费、食宿费自理。

特此通知。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

附件:

委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或单位), 出席西安饮食股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会, 并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(签名):	被委托人(签名):
委托人身份证号码:	被委托人身份证号码:
委托人持股数量:	委托权限:
委托人股东账号:	委托日期: