

## 西安饮食股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第三次临时会议通知于二〇一三年十月二十五日以电话、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

公司第七届董事会第三次临时会议于二〇一三年十月二十八日（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《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于公司所属分支机构老孙家饭庄租赁西安旅游股份有限公司所属全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司（以下简称“秦颐公司”）名下所拥有的西安市碑林区东关正街78号招商局广场裙楼2-5层商业房产作为老孙家饭庄经营用房事项。租赁期限为3年，自2012年7月1日至2015年6月30日止。本次交易事项构成公司的关联交易。

日前公司通过西安产权交易中心网站公示获悉，西安旅游经其股东大会审议通过，以不低于9,281.79万元的价格通过西安产权交易中心公开挂

牌出让秦颐公司100%股权。为了减少同关联方的日常经营性关联交易，同时也为了进一步做大做强本公司主营业务，为公司可持续发展提供保障，以公允价格为中华老字号“老孙家”旗舰店购买一处自有经营场地，公司拟通过西安产权交易中心摘牌受让秦颐公司股权。本交易事项构成公司的关联交易。公司2名关联董事回避了表决，3名独立董事就该交易事项发表了独立意见。具体内容详见2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的关联交易公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2013年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2013年第四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

二〇一三年十月二十八日