

西安饮食股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”、“西安饮食”）第七届董事会第十次会议通知于二〇一五年三月二十日以电话、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十次会议于二〇一五年四月一日（星期三）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《公司 2014 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2014 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2014 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2015 年度财务预算方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润 11,060,576.06 元，加上期初未分配利润 188,730,699 元，减去报告期计提的法定盈余公积 4,069,504.80 元，减去报告期应付普通股股利 21,209,876.60 元，减去报告期盈余公积转增股本 84,839,506.40 元，本公司截止报告期末可供股东分配的利润 89,672,387.26 元。

公司所处餐饮行业，受国家政策及宏观经济政策等影响较大。2015 年，面对餐饮业新常态，餐饮行业竞争日趋激烈，更加需要加大转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益，因而对资金的需求会进一步增加。考虑到公司可持续发展的需要，为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，董事会提议公司本年度不进行现金利润分配，也不实施送股及资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2014 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2015 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司同日披露的《2015 年度投资者关系管理计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会上，独立董事对审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的关于 2014 年度相关事项的独立董事意见。

本次会上，公司独立董事对其 2014 年度的工作进行了述职。

关于具体召开股东大会的时间公司届时将另行通知。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日