

西安饮食股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

公司第七届监事会第九次会议于二〇一五年四月一日（星期三）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议审议通过并形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于〈西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉和〈业绩承诺与激励协议〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3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监事会

二〇一五年四月一日