

西安饮食股份有限公司

第七届董事会第十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”）第七届董事会第十次临时会议通知于二〇一六年一月二十一日以电话、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临时会议于二〇一六年一月二十六日（星期二）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人列席了会议。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

审议通过了《关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同的议案》。

为了进一步提高工业化食品市场占有率，扩大市场份额，提升市场影响力，现本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业食品公司”）拟与西安旅游股份有限公司解放饭店（以下简称“解放饭店”）签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同，解放饭店拟采购大业食品公司生产的春节蒸碗对外进行销售。

本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公

司关联交易，公司 2 名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，3 名独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同的关联交易公告》。

表决结果：7 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

二〇一六年一月二十六日