

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-023

西安饮食股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险公告提示

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。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组项目于2015年1月6日开市起停牌。

在本次重大资产重组中,公司拟以发行股份的方式购买刘京京等一品企业管理股份有限公司100%的股权,具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组重组方的交易信息披露的通知》规定,如本公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常,可能无法在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本公司重大资产重组被暂停,将终止的条件。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-024

西安饮食股份有限公司董事会 关于重大资产重组复牌公告

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。

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股份购买北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%的股权,具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。

停牌期间,公司聘请了中介机构对标的进行了全面尽职调查,同时积极推动本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作,确保了重组报告书等相关文件。

2015年4月1日,该重组报告书等相关议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年4月1日披露的《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)》及其他相关文件。

根据相关规定,经申请,公司股票自2015年4月7日起复牌。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-018

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。会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席张强先生主持。会议审议通过以下议案:

1.审议并通过了《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.审议并通过了《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.审议并通过了《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>第四十二条规定的议案》。

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.审议并通过了《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>第五条规定的议案》。

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.审议并通过了《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合规性的说明》。

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.审议并通过了《关于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》。

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。

7.审议并通过了《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)>及其实质性修改的议案》。

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.审议并通过了《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.审议并通过了《关于本次交易符合<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。

10.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案》。

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。

11.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》。

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。

12.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的议案》。

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。

13.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条规定的议案》。

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。

14.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条规定的议案》。

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。

15.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定的议案》。

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。

16.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的议案》。

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。

17.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的议案》。

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。

18.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条规定的议案》。

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。

19.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条规定的议案》。

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。

20.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条规定的议案》。

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。

21.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条规定的议案》。

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。

22.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十五条规定的议案》。

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。

23.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十六条规定的议案》。

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。

24.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条规定的议案》。

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。

25.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定的议案》。

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。

26.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条规定的议案》。

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。

27.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十条规定的议案》。

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。

28.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十一条规定的议案》。

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。

29.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十二条规定的议案》。

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。

30.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条规定的议案》。

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。

31.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条规定的议案》。

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。

32.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定的议案》。

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。

33.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十六条规定的议案》。

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。

34.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十七条规定的议案》。

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。

35.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十八条规定的议案》。

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。

36.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十九条规定的议案》。

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。

37.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定的议案》。

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。

38.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十一条规定的议案》。

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。

39.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案》。

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。

40.审议并通过了《关于本次交易符合《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。

41.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定的议案》。

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。

42.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定的议案》。

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。

43.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条规定的议案》。

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。

44.审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条规定的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。