

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事项自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荣等7名交易对方合计持有的北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%的股权。具体方案经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相关股票异常交易监管的规定》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止或撤销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收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组事项,公司股票自2015年1月6日开市起停牌。

停牌期间,公司聘请有关中介机构对交易标的进行全方位尽职调查,同时积极推动本次重大资产重组所涉各项工作,评估等各项工作,确定了重组报告书等相关文件。

2015年4月1日,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日开市起复牌。

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,会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席张广冕先生主持,会议审议通过并形成如下决议:

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议案》。

该议案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>第四十二条规定的议案》。

该议案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36条规定的议案》。

该议案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说明》。

该议案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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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的说明的议案》。

该议案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

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2015-017

西安饮食股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开的时间和地点

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

三、会议召集人

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

四、会议主持人

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

五、会议出席人员

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

六、会议审议事项

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

七、会议表决方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

八、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

九、会议记录

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十一、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十二、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十三、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十四、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十五、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十六、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十七、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十八、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

十九、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二十、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二十一、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二十二、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二十三、会议决议

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”、“西安饮食”)第七届董事会第九次会议通知于二〇一五年三月二十二日以电话、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《关于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《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的议案》。

该议案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。

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>第四十二条规定的议案》。

该议案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《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36条规定的议案》。

该议案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《关于公司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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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《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的说明的议案》。

该议案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《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

8、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。

9、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

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定价的依据及公平合理性的说明的议案》。

该议案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。

11、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

12、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。

13、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

14、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的说明的议案》。

该议案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。

15、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

16、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。

17、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

18、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的说明的议案》。

该议案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。

19、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

20、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。

21、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

22、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的说明的议案》。

该议案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。

23、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

24、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。

25、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

26、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的说明的议案》。

该议案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。

27、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

28、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。

29、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

30、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的说明的议案》。

该议案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。

31、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

该议案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。

32、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。

33、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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

该议案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。

34、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的说明的议案》。

该议案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。

35、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<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》。

(4)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

经核查,公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

(5)公司发行股份购买资产的资产,应当为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

本次发行股份所购买的资产为嘉和一品100.00%股份。根据嘉和一品所属工商登记部门提供的资料,本次交易标的由交易对方合法拥有,股权权属清晰,未设置质押等任何第三方权利,不存在被法院冻结或其他权利限制情形,该部分股份权属清晰及可预期的法律风险,亦不存在有待保持情形,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

(6)公司为进行业务的整合、转型升级,在其控制权不发生变更的情况下,向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产,有利于进行业务的整合。

综上所述,公司董事会认为本次交易符合《重组办法》第四十二条的规定。

该议案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《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》。

(1)公司拟通过本次发行股份购买的资产为嘉和一品100%股份,不涉及立项、环保、行业准入、用地等报批事项,同时,重组报告书还详细披露了尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

(2)刘京荣、蔡玉洁、肖吕强、天津红杉、上海云锋、拉萨浦金分别合法拥有拟注入资产的完整权利,不存在权利限制或禁止转让的情形,拟注入资产不存在出资不实或影响其合法存续的情况。公司本次发行股份购买资产的目资产为嘉和一品公司股权,发行股份购买资产暨重大资产重组后,嘉和一品将成为公司的全资子公司。