证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-033

烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年3月11日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长申守亚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司于2016年2月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》,提名戚晓庄先生为第三届董事会董事候选人,并将该事项提交2015年度股东大会审议。

2016年3月4日,公司接到第三届董事候选人戚晓庄先生的通知,戚晓庄先生因个人原因,申请不再参加第三届董事会董事的选举,公司董事会尊重戚晓庄先生的决定,现取消原提交2015年度股东大会审议的《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。

戚晓庄先生与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任董事候选人的事项需要提请股东注意。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定,经公司董事会提名委员会审查,李明起先生(简历见附件)符合《公司法》关于董事任职资格的规定,现提名李明起先生为公司董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。公司董事会认为,2015年度股东大会新增审议《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

候选董事经股东大会选举通过后,第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事在充分了解了董事候选人李明起先生的教育背景、勤业经历和专业素养等综合情况后,认为:本次董事会增补董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定;董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任董事职务的要求;未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;同意将该项议案提交公司股东大会审议。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容及独立董事意见详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月12日

附件:董事候选人简历

李明起,男,1966年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国核动力研究设计院核技术及应用(放射性药物)专业博士生导师。曾历任中国核动力研究设计院成都同位素应用研究所副所长、所长,2001年7月至2007年9月任成都云克药业有限责任公司副董事长兼总经理,2007年10月至今任公司控股子公司成都云克药业有限责任公司董事长兼总经理。

李明起先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(李明起先生为该合伙企业有限合伙人,持有其3%的合伙份额)间接持有公司175029.15股股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-034

烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月11日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》,公司董事会同意为DongCheng Biochemicals(USA).INC(东诚药业美国公司,以下简称“东诚美国”)和DongChengInternational(HongKong)?Limited(东诚国际(香港)有限公司(以下简称“东诚香港”))两家全资子公司提供金额分别不超过3000万美元和7000万美元(或等值人民币)的各类融资担保,额度内可循环滚动操作,期限不超过4年,自股东大会批准之日起。根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定,公司董事长根据股东大会决议和董事会决议及相关授权具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议,和与此相关的全部法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等,由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

本次担保不存在反担保情况。

二、董事会意见

东诚美国和东诚香港两家公司均为公司全资子公司,公司具有绝对控股地位,财务风险处于公司可有效控制的范围内,公司在上述额度和期限内为两家全资子公司提供担保,不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对上述担保发表了独立意见:东诚美国和东诚香港是在本公司管控下的两家全资子公司,其经营在本公司管控范围内,公司根据实际情况和两家全资子公司的资金需求为其提供担保有助于支持两家全资子公司的业务拓展,提高公司信贷资金的使用效率,拓宽公司并购资金来源渠道,降低公司融资成本,符合公司整体利益。董事会关于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意为子公司提供担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司累计担保额度为人民币64936万元(含本次担保,按2015年12月31日美元记账汇率6.4936),占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为25.49%(按合并报表口径计算)和131.71%(按合并报表口径计算)。实际担保余额为人民币0万元。截至本公告日,公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保,公司及控股子公司无逾期对外担保,涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-035

烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)快速发展的需要,补充公司流动资金的不足,公司于2016年3月11日召开公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》,公司向兴业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“兴业银行”)申请综合授信额度折合人民币陆亿元整(最终以兴业银行实际审批的授信额度为准),授信期限不超过叁年,具体融资金额视公司实际资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司授权董事长申守亚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2016-036

烟台东诚药业集团股份有限公司关于增加2015年度股东大会临时提案暨2015年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月27日,烟台东诚药业集团股份有限公司以下简称“公司”)在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-024),定于2016年3月23日召开公司2015年度股东大会,并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。

2016年3月11日,公司董事会收到公司控股股东烟台泰益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)《关于增加烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》。提请公司董事会将《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。同日《关于取消增补公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》在《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。

根据《公司章程》规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”

经公司董事会审核,东益生物持有公司股份46008000股,占公司总股本的20.86%,在股东大会召开10日前提出临时提案,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将东益生物的本次临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

原《烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会通知》(公告编号:2016-024)中会议审议事项第11项《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》变更为:《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》,另外增加《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》和《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》两项议案,其他内容无变化。现将召开2015年度股东大会的具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会,2016年2月26日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了召开公司2015年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2016年3月23日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2016年3月16日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度报告及其摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年度利润分配的预案》

6、《2015年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

8、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

10、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》

11、《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

12、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

13、《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》

另外,公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第十四次会议审议通过并公告。关于上述议案的公告详见2016年2月27日和2016年3月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

三、会议登记方法:

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部,邮编:264006(信封请注明“股东大会”字样),传真或信函方式以2016年3月21日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2016年3月21日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部.

电话:0535- 6371119 传真:0535- 6371119

联系人:肖耀华 王永辉

四、参与网投股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362675	东诚投票	买入	对应申报价格

3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362675;

(3)在“委托价格”项下1.00元代表议案1,

具体情况如下:股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

投票简称	序号	议案名称	对应申报价格
东诚投票	100	总议案	100. 00
东诚投票	1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
东诚投票	2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
东诚投票	3	《2015年度报告及其摘要》	3.00
东诚投票	4	《2015年度财务决算报告》	4.00
东诚投票	5	《2015年度利润分配的预案》	5.00
东诚投票	6	《关于公司2016年度银行申请综合授信额度的议案》	6.00
东诚投票	7	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	7.00
东诚投票	8	《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》	8.00
东诚投票	9	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	9.00
东诚投票	10	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》	10.00
东诚投票	11	《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	11.00
东诚投票	12	《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》	12.00
东诚投票	13	《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》	13.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

六、会议联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部.

电话:0535-6371119

电子邮箱:stock@dcb-group.com

联系人:白星华 王永辉

与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1,第三届董事会第十三次会议决议

2,第三届监事会第十次会议决议

3,第三届董事会第十四次会议决议

八,附件

1,授权委托书

2,股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月12日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度报告及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配的预案》			
6	《关于公司2016年度银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》			
9	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》			
11	《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》			
12	《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》			
13	《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决权无效,按弃权处理。)

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2016 年 月 日

附件2:

股东参会登记表

截止2016年3月16日下午3:00交易结束时本公司(本人)持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票,现登记参加公司2015年度股东大会。

姓名: 联系电话:

证件号码: 股东账户号:

持有股数: 日期: 年 月 日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016—006

西安饮食股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于日前收到董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生及副总经理张新宇先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因,吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生无法继续履行其工作职责,申请辞去其董事职务;张新宇先生因工作变动申请辞去其副总经理职务。同时,吴文华女士申请一并辞去其副董事长、董事会战略委员会委员、董事会财务与资金监督管理委员会委员、总经理等职务;张长安先生申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、常务副总经理等职务;蒋建军先生申请一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后,吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生不再在公司担任任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生不担任董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行。吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

蒋建军先生未持有公司股份。吴文华女士持有公司股份86,000股,张长安先生持有公司股份54,800股,张新宇先生持有公司股份51,100股。该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016—007

西安饮食股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于日前收到职工代表监事牛领弟女士的辞职报告,牛领弟女士因工作变动原因辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。牛领弟女士未持有公司股份。公司监事会对牛领弟女士在担任监事期间为公司所作的工作和贡献表示衷心的感谢!

公司于2016年3月10日召开职工代表会议,选举朱一冬女士为公司第七届监事会职工代表监事,任期截止日与公司第七届监事会任期截止日相同(简历详见附件)。

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会
二〇一六年三月十一日

附:职工代表监事个人简历

朱一冬女士,汉族,1972年4月出生,中共党员,本科,国家级服务大师。1992年4月参加工作。先后在本公司德发长饺子馆任宴会部领班、快餐部经理、宴会部经理等职。2009年10月—2014年6月,任德发长饺子馆经理;2014年6月至今任德发长酒店副总经理兼德发长饺子馆经理。曾荣获“西安市劳动模范”、西安市国资委系统“优秀共产党员”等称号。

朱一冬女士未持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016—008

西安饮食股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于日前收到股东代表监事张万宽先生、李一卫先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因,张万宽先生、李一卫先生无法继续履行其工作职责,申请辞去其监事职务。辞职后,张万宽先生、李一卫先生将不再在公司担任任何职务。

由于张万宽先生、李一卫先生的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数,因而在公司股东大会选举产生新的监事之前,张万宽先生、李一卫先生须继续履行其监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对张万宽先生、李一卫先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016—009

西安饮食股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第七届董事会第十一次临时会议通知于二〇一六年三月八日以电话、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十一次临时会议于二〇一六年三月十一日(星期五)在公司六楼会议室召开,应到董事6名,实到董事6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《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

鉴于公司非独立董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生因工作变动无法继续履行其工作职责,已申请辞去其董事职务。经公司董事会提名,推荐靳文平先生、张勇红先生、刘勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人个人简历附后),任期截止日与公司第七届董事会任期截止日相同。

公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述非独立董事候选人任职资格发表了意见,具体内容详见同日披露的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司总经理吴文华女士,常务副总经理张长安先生因工作调动已申请辞职,不再在公司担任任何职务,现经公司董事长提名,聘任靳文平先生为公司总经理、张勇红先生为公司常务副总经理。任期自本日起至公司第七届董事会任期截止日止。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6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
二〇一六年三月十一日

附:非独立董事候选人、高级管理人员个人简历

★靳文平先生,汉族,1968年7月出生,本科学历,中共党员,高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。先后在公司所属老孙家饭庄、西安常宁宫休闲山庄,西安旅游股份有限公司所属爵水园温泉度假村、酒店管理公司任职。2010年1月—2010年7月,任西安旅游股份有限公司总经理助理;2010年7月—2012年1月,任西安旅游股份有限公司副总经理;2012年1月至今任西安大汉上林苑实业有限责任公司西安秦岭野生动物园总经理、党委副书记。曾先后荣获第八届西安“优秀青年企业家”、西安市“环境治理先进个人”、中国饭店协会“中国饭店业十佳总经理”、“第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者”、“陕西省优秀企业家”、“中国旅游总评柳陕西分榜‘醉美陕西’创新力人物”、西安市劳动模范”等称号。

靳文平先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

★张勇红先生,满族,1970年4月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,高级政工师。1990年12月参加工作。先后在本公司所属五一饭店、永宁宫大酒店、西安饭庄、西安烤鸭店、西安福迎门大容港酒楼有限公司、西安常宁宫休闲山庄任职。2006年12月—2012年2月,任西安烤鸭店党总支书记、总经理;2012年2月—2012年7月,任西安饮食饮食食品公司党支部书记、总经理;2012年7月—2013年8月,任本公司总经理助理兼西安饮食食品公司党支部书记、总经理;2013年8月—2014年2月,任本公司总经理助理,兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理,西安大业食品有限公司董事、董事长;2014年2月至今,任本公司副总经理。曾先后荣获“中国饭店业优秀职业经理人”、“第三届陕西省杰出青年”等称号。

张勇红先生持有本公司股份51,100股,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

★刘勇先生,汉族,1968年3月出生,中共党员,大学专科学历,会计师。1984年5月参加工作。先后在本公司任计划财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理兼财务总监等职,2010年7月—2011年12月,任西安旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2011年12月—2015年3月,任西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司总经理、党委副书记;2015年3月至今,任西安旅游集团有限责任公司投资运营部经理。

刘勇先生未持有本公司股份,与公司控股股东存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016—010

西安饮食股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第十四次会议于二〇一六年三月十一日(星期五)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万宽先生主持。会议通过并形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司第七届监事会监事的议案》。

公司本届监事会任期届满,监事张万宽先生、李一卫先生因工作调动原因申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提名徐鹏先生、马小利女士为第七届监事会股东代表监事候选人(其个人简历详见附件),任期截止日与公司第七届监事会任期截止日相同。

由于张万宽先生、李一卫先生的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数,因而,在公司股东大会审议通过上述事项之前,张万宽先生、李一卫先生须继续履行其监事职责。

公司监事会对张万宽先生、李一卫先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

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
二〇一六年三月十一日

附:监事候选人个人简历

★徐鹏先生,汉族,1973年4月出生,中共党员,大学本科学历,政工师。1996年7月参加工作。先后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有限责任公司任职。2009年3月至今,任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任;2014年3月至今,兼任西安旅游集团有限责任公司机关党支部书记。曾先后荣获“西安市国资委信息工作先进个人”,“西安市党委系统文秘工作先进个人”等称号。

徐鹏先生未持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

★马小利女士,汉族,1971年10月出生,中共党员,法学硕士,高级政工师、经济师。1996年8月参加工作。先后在西安旅游股份有限公司西北大酒店、西安旅游股份有限公司、西安唐群集团公司等单位任副总经理、团委副书记、团委书记等职务。2007年6月—2012年9月,任西安旅游股份有限公司办公室主任;2012年9月—2013年6月,任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管;2013年6月至今,任西安旅游集团有限责任公司监察室副主任。曾荣获共青团西安市委“优秀团干部”、西安市委企业工委“优秀信息员”、西安市职工思想政治工作研究会“先进工作者”、西安市国资委“优秀党群工作者”、西安市财贸工会“优秀工会干部”等荣誉称号。

马小利女士未持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2016-011

西安饮食股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1,召集人:本公司董事会。

2,召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3,会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年3月29日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月28日下午15:00 至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。

4,现场会议召开地点:公司六楼会议室

5,股权登记日:2016年3月23日

6,出席对象:

(1) 截止2016年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

二、会议审议事项

1,审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

1.1 关于选举靳文平先生为公司第七届董事会董事的议案。

1.2 关于选举张勇红先生为公司第七届董事会董事的议案。

1.3 关于选举刘勇先生为公司第七届董事会董事的议案。

2,审议《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。

2.1 关于选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事的议案。

2.2 关于选举马小利女士为公司第七届监事会监事的议案。

上述董事、监事候选人的选举