

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2007-023

西安饮食服务(集团)股份有限公司 关于召开 2007 年度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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

- (一) 会议时间：2007 年 8 月 1 日(星期三)上午 9 时，会期半天。
- (二) 会议地点：公司六楼会议室。
- (三) 召集人：西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会。
- (四) 召开方式：现场投票。
- (五) 出席对象：

1、截止 2007 年 7 月 25 日(星期三)下午交易结束后,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本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

- 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
- 2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 3、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
- 4、审议关于设立公司“董事长特别基金”的议案；
- 5、审议关于《确定第五届董事会董事津贴的议案》。

(二)披露情况：上述议案的详细内容，请见 2007 年 7 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(三) 特别强调事项：上述议案除第 1 项审议《关于修改 公司章程的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 登记时间： 2007年7月30日(星期一)至31日(星期二)

(上午9:00---11:30，下午14:00--17:00)

(三) 登记地点：陕西省西安市东大街298号西安饮食服务(集团)股份有限公司证券部(西安饭庄内)。

四、其他事项

(一) 因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

(二) 会议联系方式：

联系人：孙建武 吴妍

电话：(029)87284840 87210407-8302

传真：(029)87251354 邮编：710001

(三) 会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

特此通知。

西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会

2007年7月13日

附件：

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食服务（集团）股份有限公司 2006 年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（签名）：	被委托人（签名）：
委托人身份证号码：	被委托人身份证号码：
委托人持股数量：	委托事项：
委托人股东帐号：	委托日期：