

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2007-034

西安饮食股份有限公司

关于召开 2007 年度第二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 11 月 15 日(星期四)上午 9 时，会期半天。
- (二) 会议地点：西安市东大街 298 号西安饭庄六楼会议室。
- (三) 召集人：西安饮食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 11 月 9 日(星期五)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、公司第五届董事会董事、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、关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
- 2、关于审议公司投资管理制度的议案；
- 3、关于审议公司关联交易管理办法的议案；
- 4、关于审议公司财务与资金监督管理条例的议案；
- 5、关于审议设立董事会财务与资金监督管理委员会的议案；
- 6、关于审议公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案；
- 7、关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案。

(二) 披露情况：上述提案的详细内容，请见 2007 年 10 月 29 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、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11月13日(星期二)至14日(星期三)
(上午9:00---11:30, 下午14:00--17:00)

(三) 登记地点: 陕西省西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

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，在委托授权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:

陕西省西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层西安饮食股份有限公司董事会办公室。

联系人: 同琴

电话: (029) 82065865

传真: (029) 82065899 邮编: 710061

(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。

西安饮食股份有限公司董事会

2007年10月25日

附件：

委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，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：