

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	西安饮食	股票代码	000721
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李虎成	李虎成	
电话	029-82665865	029-82665865	
传真	029-82665899	029-82665899	
电子信箱	kay000721@163.com	kay000721@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

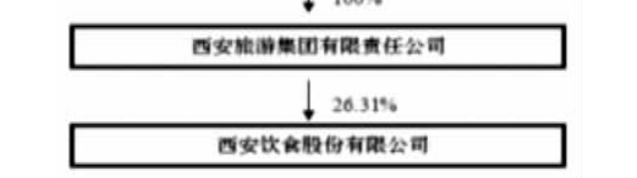
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	688,597,378.60	671,974,984.34	-1.99%	502,151,422.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,947,859.28	35,762,069.96	-61%	34,397,421.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,668,004.58	7,975,705.44	-4.61%	6,484,319.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,498,158.26	64,170,966.04	-47.8%	45,609,817.09
基本每股收益(元/股)	0.0609	0.1792	-66.99%	0.1724
稀释每股收益(元/股)	0.0609	0.1792	-66.99%	0.1724
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	8.28%	-5.21%	8.06%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	739,703,706.44	731,244,489.45	1.16%	723,880,302.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	457,785,003.06	449,823,042.58	1.77%	414,660,972.62

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	28,546	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,438				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	26.31%	52,580,000				
西安旅游物业管理有限公司	境内非国有法人	6.69%	13,340,625	13,340,625	质押		13,340,625
西安老董王餐饮管理有限公司	境内非国有法人	6.12%	12,212,510	12,212,510	质押		12,212,510
西安老董王餐饮管理有限公司	境内非国有法人	3.97%	7,928,850	4,096,425	质押		4,096,425
中国建设银行-华夏新兴产业多策略灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	3.33%	6,646,303				
西安医院集团	境内非国有法人	1.69%	3,364,200	346,075			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.66%	1,307,600				
山西国际信托有限公司-金鼎信托(金鼎瑞华)	境内自然人	0.58%	1,165,338				
王劲松	境内自然人	0.51%	1,017,900				
钟建亮	境内自然人	0.48%	953,640				

上述股东关联关系及一致行动人说明:上述股东中,公司未将前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未将属于或不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕“富民强企”目标,以“科学发展、服务提升、文化强企、构建和谐”为核心,坚持以市场为导向,以资本运营为龙头,以餐饮业、食品工业两大支柱产业为重点,大力实施项目带动战略,坚定不移地发展餐饮业;走食品工业发展道路,加快推进食品工业大发展;全面提升现代化服务管理水平,全面增强企业核心竞争力,确保公司健康可持续发展。

报告期内,公司以老字号品牌为依托,积极实施“东西拉长,南北拓宽”的发展战略,大力发展大型旗舰店、中型特色店和单一特色品牌“三百工程”,全年“老字号”大型旗舰店3个、中型特色店1个,发展老字号直营店6个;涉足早餐领域,设立“爱心早餐”网点8个;完成老字号更新改造项目4个。

报告期内,公司把食品工业作为第二大支柱产业进行重点扶持发展,大力提升食品工业管理水平,建立了工业化管理和考核体系,积极借助资源共享和业务联动,立足大市场、大营销,做实做活端午节、中秋节和春节节日产品,确保了全年工业化特色食品销售稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入688,597,378.60元,同比下降1.99%;实现利润总额 25,397,270.56元,同比下降50.96%;实现净利润13,947,859.28元,同比下降61.00%;按公司期末总股本计算,每股收益2.2943元,同比增长1.77%;每股收益0.0609元,同比下降60.99%;净资产收益率为3.07%,同比下降5.21%;总资产739,703,706.44元,同比增长1.16%。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
报告期新纳入合并财务报表范围的公司:

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2013-019

东华能源股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年度股东大会会议通知于2013年3月9日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网,会议采取现场和网络相结合的方式举行,现场会议于2013年4月2日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分两期于2013年4月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,2013年4月1日15:00至2013年4月2日15:00期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持,公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。

一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共33名,代表股份156,536,203股,其中:出席现场会议股东154,287,464股,参加网络投票股2,248,739股,合计占公司总股本的53.3938%。会议由公司董事长周一峰女士主持,公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、议案审议情况
1、《关于2012年董事会工作报告的议案》
本次会议总有效表决票156,536,203股,表决结果:同意156,535,403股,其中:现场表决票154,287,464股,网络表决票2,247,939股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。
2、《关于2012年监事会工作报告的议案》
本次会议总有效表决票156,536,203股,表决结果:同意156,535,403股,其中:现场表决票154,287,464股,网络表决票2,247,939股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。
3、《关于2012年度财务决算报告的议案》
本次会议总有效表决票156,536,203股,表决结果:同意156,535,403股,其中:现场表决票154,287,464股,网络表决票2,247,939股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。
4、《关于2012年度利润分配的议案》
本次会议总有效表决票156,536,203股,表决结果:同意156,535,403股,其中:现场表决票154,287,464股,网络表决票2,247,939股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
本次会议总有效表决票156,536,203股,表决结果:同意156,535,403股,其中:现场表决票154,287,464股,网络表决票2,247,939股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,其中:现场表决票0股,网络表决票0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%。

同意票超过总有效表决票的三分之二,议案通过。
三、律师见证情况
见证律师认为:本公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2013年4月2日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2013-015

兄弟科技股份有限公司关于嘉兴市中级人民法院驳回丁建胜等四人“撤销仲裁裁决申请”的公告

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

兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”或“公司”)于2013年4月1日收到嘉兴市中级人民法院(2013)浙嘉仲撤字第5号、第6号、第8号、第9号民事裁定书,驳回丁建胜等四人关于撤销嘉兴仲裁委员会(2012)嘉仲字第109号仲裁裁决的申请,现就将相关事宜公告如下:
一、本次仲裁基本情况
2012年3月16日,公司与朱贵法共11名自然人(以下简称“转让方”)就嘉兴中华化工有限责任公司(以下简称“中华化工”)72%股权转让事宜签署《股权转让协议》,双方约定受让转让方持有的中华化工72%股权。公司先后共支付股权转让预付款7.92亿元。但在受让机构出具中华化工审计报告初期后,因转让方不予以交付,转让总价款始终无法达成一致,致使双方签署的《股权转让协议》无法履行。2012年8月26日,经公司第二届董事会第十六次会议审议,通过了《关于转让嘉兴中华化工有限责任公司股权事项申请仲裁的议案》,为保护公司的利益,同意就双方争议事项申请仲裁。
2013年2月7日,公司收到嘉兴仲裁委员会作出的(2012)嘉仲字第109号《股权转让委员会裁决书》,具体内容详见2013年2月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于受让嘉兴中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》。

仲裁裁决作出后,公司先后收到嘉兴市中级人民法院送达的朱贵法等7名股东、丁建胜与曹仲林、叶斌与毛海航的“撤销仲裁裁决申请书”。2013年3月13日,公司收到嘉兴市中级人民法院(2013)浙嘉仲撤字第3号民事裁定书,驳回朱贵法等七人关于撤销嘉兴仲裁委员会(2012)

兄弟科技股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:002072 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-012

西安饮食股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

西安旅游有限责任公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2013年3月21日通过电话、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
公司第六届董事会第十九次会议于2013年3月21日(星期一)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《公司2012年度总经理工作报告》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《公司2013年度财务预算方案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
2012年度公司实现净利润16,256,556.63元,其中归属于母公司所有者的净利润13,947,859.28元,计提盈余公积2,711,702.53元,加上以前年度未分配利润175,626,168.57元,减去派发2011年度现金红利5,985,838.80元,截止本报告期末可供股东分配的利润180,876,486.52元。拟以2012年末公司总股本199,527,960股为基数,向全体股东每10股派发现金0.13元(含税),共向股东派发红利2,593,863.48元,本年度不实行资本公积金转增股本。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议(详见2013年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘普华永道会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
希格玛会计师事务所有限公司为公司自1998年度至今的财务报告提供了审计服务,公司拟续聘普华永道会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告进行审计,聘期为一年。年度报酬为人民币25万元。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于设立西安饮食股份有限公司物业管理分公司的议案》;
鉴于公司所属分子公司自有产业和租赁产业较多,为了便于管理,现根据发展需要,公司拟设立分支机构物业管理分公司,将旗下资产进行统一管理,拟设立的分公司情况如下:
机构名称:西安饮食股份有限公司物业管理分公司
机构负责人:王惠
机构类型:分支机构
经营地址:西安市未央区凤城五路26号
经营范围:物业管理、停车服务、房屋租赁。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》(详见2013年4月3日的巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
10、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》(详见2013年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
本次会议上,公司独立董事对其2012年度的工作进行了述职,并拟将该述职报告提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-013

西安饮食股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

公司第六届监事会第十三次会议于2013年3月21日(星期一)在公司会议室召开,

西安饮食股份有限公司
监事会
2013年4月2日

证券代码:002265 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-023

上海姚记扑克股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月2日收到公司副总经理姚旭先生的书面辞职报告(自其辞职提交至公司董事会生效起)。姚旭先生因家庭及个人原因辞去本公司副总经理及销售经理职务。本公司及董事会对姚旭先生在任职期间为公司发展所作出的贡献及表示衷心的感谢!
同时,根据其本人自愿要求,公司于2013年第四次总经理办公会讨论决定,聘任姚旭先生为公司品牌战略规划经理。
上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2013年4月2日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-024

上海姚记扑克股份有限公司2012年年度权益分派实施公告

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度权益分派方案已获2013年4月1日召开的公司2012年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本93,500,000股为基数,向全体股东每10股派6.800000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII及持有股限售股、非限售股的个人和证券投资基金每10股派6.120000元;持有非流通股、非限售股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金每10股派6.120000元;持有非流通股、非限售股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金所得税实际税率差别化税率征收,先按每10股派6.800000元,权益登记日后根据投资者减持纳税情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)1个月以上,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含)1年,每10股补缴税款0.340000元;持股超过1年的,不需补缴税款。
分红前公司总股本为93,500,000股,分红后总股本增至187,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2013年4月11日,除权除息日为:2013年4月12日。

证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2013-022

雅致集成房屋股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月9日(星期二)15:00-17:00在深圳证券交易所提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net>)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理高祥祥先生,公司董事、副总经理兼财务总监袁庆先生,公司副总经理兼董事会秘书刘定明先生,公司独立董事李斌先生。
欢迎广大投资者积极参与!

雅致集成房屋股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二日

股票代码:002021 股票简称:新和成 公告编号:2013-006

浙江新和成股份有限公司关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司将于2013年4月9日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券交易所提供的网上平台举行2012年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事、董事长胡伯藩先生、董事兼总裁胡伯刚先生、董事会秘书兼财务总监曹理先生、独立董事许倩女士。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2013年4月2日

证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2013-012

深圳广田装饰集团股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会审核通过的公告

2013年4月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行2013年公司债券的申请进行了审核,根据审核结果,本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将收到中国证监会的核准批复文件后另行公告。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-015

西安饮食股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会会议通知于2013年3月21日通过电话、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2012年年度股东大会于2013年4月2日(星期二)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《公司2012年度总经理工作报告》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《公司2013年度财务预算方案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
2012年度公司实现净利润16,256,556.63元,其中归属于母公司所有者的净利润13,947,859.28元,计提盈余公积2,711,702.53元,加上以前年度未分配利润175,626,168.57元,减去派发2011年度现金红利5,985,838.80元,截止本报告期末可供股东分配的利润180,876,486.52元。拟以2012年末公司总股本199,527,960股为基数,向全体股东每10股派发现金0.13元(含税),共向股东派发红利2,593,863.48元,本年度不实行资本公积金转增股本。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议(详见2013年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘普华永道会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
希格玛会计师事务所有限公司为公司自1998年度至今的财务报告提供了审计服务,公司拟续聘普华永道会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告进行审计,聘期为一年。年度报酬为人民币25万元。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于设立西安饮食股份有限公司物业管理分公司的议案》;
鉴于公司所属分子公司自有产业和租赁产业较多,为了便于管理,现根据发展需要,公司拟设立分支机构物业管理分公司,将旗下资产进行统一管理,拟设立的分公司情况如下:
机构名称:西安饮食股份有限公司物业管理分公司
机构负责人:王惠
机构类型:分支机构
经营地址:西安市未央区凤城五路26号
经营范围:物业管理、停车服务、房屋租赁。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》(详见2013年4月3日的巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
10、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》(详见2013年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
本次会议上,公司独立董事对其2012年度的工作进行了述职,并拟将该述职报告提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司
董事会
2013年4月2日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-016

西安饮食股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会会议通知于2013年3月21日通过电话、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2012年年度股东大会于2013年4月2日(星期二)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《公司2012年度总经理工作报告》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《公司2013年度财务预算方案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
2012年度公司实现净利润16,256,556.63元,其中归属于母公司所有者的净利润13,947,859.28元,计提盈余公积2,711,702.53元,加上以前年度未分配利润175,626,168.57元,减去派发2011年度现金红利5,985,838.80元,截止本报告期末可供股东分配的利润180,876,486.52元。拟以2012年末公司总股本199,527,960股为基数,向全体股东每10股派发现金0.13元(含税),共向股东派发红利2,593,863.48元,本年度不实行资本公积金转增股本。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议(详见2013年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘普华永道会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议;
希格玛会计师事务所有限公司为公司自1998年度至今的财务报告提供了审计服务,公司拟续聘普华永道会计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告进行审计,聘期为一年。年度报酬为人民币25万元。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《关于设立西安饮食股份有限公司物业管理分公司的议案》;
鉴于公司所属分子公司自有产业和租赁产业较多,为了便于管理,现根据发展需要,公司拟设立分支机构物业管理分公司,将旗下资产进行统一管理,拟设立的分公司情况如下:
机构名称:西安饮食股份有限公司物业管理分公司
机构负责人:王惠
机构类型:分支机构
经营地址:西安市未央区凤城五路26号
经营范围:物业管理、停车服务、房屋租赁。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》(详见2013年4月3日的巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
10、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》(详见2013年4月3日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网:<http://www.cninfo.com.cn>)。
本次会议上,公司独立董事对其2012年度的工作进行了述职,并拟将该述职报告提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司
董事会
2013年4月2日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013-017

西安饮食股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会会议通知于2013年3月21日通过电话、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2012年年度股东大会于2013年4月2日(星期二)在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,