

# 新疆百富餐饮股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

新疆百富餐饮股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第七次会议通知于2015年5月8日以专人通知方式发出，于2015年5月18日在公司总部以现场会议与通讯表决相结合的方式召开董事会会议。本次董事会会议由本公司董事长王俊岭先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议合法有效。

### 二、表决和审议情况

经董事会审议，本次董事会会议通过如下决议：

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2014年度财务决算报告说明》，并同意提请本公司的股东大会审议。

同意5票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2015年度公司预算方案》，并同意提请本公司的股东大会审议。

同意5票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》，并同意提请本公司的股东大会审议。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2014 年度利润分配预案》，并同意提请本公司的股东大会审议。

议案内容：根据中汇会计师事务所有限公司深圳分所出具的审计报告（中汇会审[2015]1078 号），2014 年度母公司实现净利润 2,496,061.22 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司发展以及股东利益的长远考虑，2014 年度净利润按 10%计提法定盈余公积金 249,606.12 元，截止 2014 年 12 月 31 日止，母公司资本公积金 34,202,145.60 元，未分配利润为 26,831,166.11 元。

公司以 2014 年末总股本 45,575,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每十股转增三股（全部以股东溢价增资所形成的资本公积转增）。权益分派前公司总股本为 45,575,200 股，权益分派后总股本增至 59,247,760 股。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于审议确认公司 2014 下半年度关联交易实施情况报告的议案》，并同意提请本公司的股东大会审议。

(1)、议案内容：

一、发生关联交易的关联方基本情况

2014 年 7-12 月与公司发生关联交易的关联方基本情况如下：

(一) 关联自然人

姓名	关联关系
王俊岭	董事长兼总经理、实际控制人家族成员
周红	董事、实际控制人家族
马晶	董事会秘书
张希	马晶配偶
孙树强	公司股东及主要原材料供应商的实际控制人
黄文木	公司股东及主要装修服务提供商的实际控制人

## (二) 关联单位

企业名称	企业类型	注册号	经营范围	关联关系
乌鲁木齐强盛食品有限公司	有限责任公司	650100050089227	许可经营项目：批发：预包装食品，散装食品。一般经营项目：蔬菜、瓜果，农副土特产品的销售，配送服务。	孙树强控制的企业、主要原材料供应商及仓储物流服务提供商
乌鲁木齐日出印象装饰设计工程有限责任公司	有限责任公司	650105050011801	许可经营项目：五。一般经营项目：文化策划咨询；室内外装饰施工设计。	股东黄文木控制的企业、主要装修服务提供商
新市区迎宾路百富烤霸机场餐厅	个体工商户	650104605017821	许可经营范围（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）饮食服务：西式快餐。一般经营项目：无	周红持有51%联营收益权
奇台县百富烤霸奇台餐厅	个体工商户	652325600064631	许可经营项目：小吃（烤鸡、汉堡、可乐、肉串）。一般经营项目：无	周红持有60%联营收益权，张希持有40%联营收益权
新市区南二路红润百富烤霸餐厅	个体工商户	650104601036116	许可经营项目：销售：西餐类制售，不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。一般经营项目：无	周红持有51%联营权益，张希持有49%联营收益权
五家渠百富汉堡餐厅	个体工商户	659004601005772	许可经营范围（凭许可范围开展经营）：西餐餐饮服务。一般经营项目：无	周红持有60%联营权益
西安市碑林区峥嵘快餐店	个体工商户	610103600501437	许可经营项目：快餐店（以上经营范围中涉及许可经营项目的，凭许可证在许可期限内经营，未经许可不得经营）	周红持有100%权益
西安市莲湖区俊霞快餐店	个体工商户	610104600390888	许可经营项目：餐饮的服务（快餐店）全部使用半成品加工，含冷热饮品制售，不含凉菜生食海产品裱花蛋糕（餐饮服务许可证有效期截至2015年3月11日）	周红持有100%权益

## 二、关联交易发生情况

## (一) 公司及其控股子公司向关联方采购明细情况

2014年7-12月公司向关联方采购情况明细如下：

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2014年7-12月发生额	
			金额(元)	占同类交易金额比例%
强盛食品	原材料	市场价格	2084978	7.7%
	物流服务	市场价格	1765014	95.8%
日出印象	装修服务	市场价格	4550000	88%

## (二) 公司及其控股子公司向关联方出售商品、授予特许经营权

2014年7-12月公司向关联方销售情况明细如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年7-12月发生额	
			金额(元)	占同类交易金额的比例%
新市区迎宾路百富烤霸机场餐厅	原料销售	市场价格	216612	0.7%
奇台县百富烤霸奇台餐厅	原料销售	市场价格	272095	0.9%
	加盟管理费	市场价格	48000	1.62%
新市区南二路红润百富烤霸餐厅	原料销售	市场价格	459231	1.6%
	加盟管理费	市场价格	36000	1.22%
五家渠百富汉堡餐厅	原料销售	市场价格	384465	1.3%
	加盟管理费	市场价格	15000	0.51%
西安市碑林区嵘嵘快餐店	原料销售	市场价格	601340	8%
	加盟管理费	市场价格	36000	1.22%
西安市莲湖区俊霞快餐店	原料销售	市场价格	473722	6.3%
	加盟管理费	市场价格	24000	0.81%

上述关联门店的关联方(加盟商)与公司签订的是与其他非关联加盟商所签文本完全一致的、统一的特许经营合同,其特许经营条件和定价与非关联加盟商完全一致。其中:五家渠百富汉堡餐厅7-9月装修,减免加盟管理费。

## (三) 公司及控股子公司接受关联方提供担保情况

2014年7-12月关联方作为保证人为本公司向银行贷款提供担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	合同名称及编号	主债权金额(万元)	担保方式	主债权到期日
王俊岭、周红	新疆百富餐饮股份有限公司	交通银行乌鲁木齐开发区支行	A1408000211	800	保证反担保	2015.06.27

担保方	被担保方	债权人	合同名称及编号	主债权金额(万元)	担保方式	主债权到期日
		行				

## (四) 关联方借用公司资金

2014年7-12月，关联方借用公司资金的具体情况如下：

资金借用方	资金借用事由	借用资金金额(元)	利率	是否签订协议
王俊岭	原料款	1261119.94	6%	是
周红	原料款	278029.44	6%	是

## (五) 关联方占用公司资金

2014年7-12月，关联方占用公司资金的具体情况如下：

资金占用方	资金占用事由	占用资金金额(元)	实际占用期限(自-至-)	是否签订协议	是否支付利息
机场 T3	往来款	287310.10			
西大街	往来款	548673.67			
文艺路	往来款	895067.39			

## (六) 门店资产转让

公司同意向实际控制人家族转让门店资产如下：

转让方	受让方	涉及的门店/分公司	价格(元)	作价依据	门店资产主要构成	重新开业门店名称
公司	王俊岭	西大街分公司	560000.00	西大街分公司公司净资产	设备、周转材料	

## (2)、涉及关联董事回避表决的情况：

关联董事王俊岭、周红回避表决。”

同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于审议公司2015年度日常性关联交易预案的议案》，并同意提请本公司的股东大会审议。

## (1)、议案内容：

预计 2015 年度关联交易发生情况：

### 1. 关联采购及关联销售

根据历年公司的经营情况和今年的经营计划，公司预计 2015 年度将发生的各项日常关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年预计发生额（万元）
强盛食品	采购	采购原材料	市场价格	341.49
强盛食品	采购	采购物流服务	市场价格	348.26
日出印象	采购	采购装修服务	市场价格	540
西大街店	销售	销售原材料	市场价格	100.01
西大街店	特许经营	加盟费	市场价格	4.8
文艺路店	销售	销售原材料	市场价格	146.39
文艺路店	特许经营	加盟费	市场价格	7.2
<b>合计</b>				<b>1488.15</b>

### 2. 关联担保

担保方	被担保方	预计担保主债权金额（万元）	担保方式
王俊岭、周红	乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司	600	保证担保
王俊岭、周红	新疆百富餐饮股份有限公司	1000	保证担保

(2)、涉及关联董事回避表决的情况：关联董事王俊岭、周红回避表决。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《2015 年度公司经营目标工作计划》，并同意提请本公司的股东大会审议。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于乌鲁木齐百富德宝商贸有限公司变更经营范围的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司在乌鲁木齐市高新北区工业园区投资建设民族快餐食品加工、配送、研发、培训中心及总部基地的议案》，并同意提请本公司的股东大会审议。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、决定于 2015 年 6 月 12 日在公司大会议室召开公司 2014 年度股东大会，审议本决议上述事项及公司监事会拟提交公司股东大会审议的有关事项。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议公告。

特此公告。

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十八日