

**西安旅游（集团）股份有限公司**  
**监事会关于变更募股资金用途的意见**

第三届监事会第十一次会议于 2003 年 4 月 16 日在胜利饭店三楼会议室召开，7 名监事参加了会议，监事谈慧萍、汪文桦因故请假。会议听取了《变更 1999 年度配股资金使用项目》的报告，并发表了意见。报告详尽地说明了取消公司对楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目的理由和依据，提出了变更募集资金投向，改为对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股，并详尽汇报了改变用途后的调查论证和市场情况预测。监事会认为：

一、公司取消楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，改变募集资金用途，改为对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股，有益于公司稳健经营，有效化解公司经营风险，保证投资资金实现较高收益，增强公司可持续发展能力。

二、变更资金投资项目程序合法，运作规范，依据充分，市场调研论据详实。

三、本次变更募集资金用途，未发现有内部关联交易和公司资金流失，没有损害公司利益和股东权益。

同时，公司监事会认为：公司改变配股资金投向和收购股权的举措需经相关部门批准，并经股东大会讨论通过后方可实施。

西安旅游（集团）股份有限公司监事会

二 三年四月十六日