

**西安旅游（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告**

西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议于2003年4月16日（星期三）上午在胜利饭店三楼会议室召开，会议由公司监事会主席王繁林先生主持，会议应到监事9人，实到监事7人，监事谈慧萍、汪文桦因故请假，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

（1）审议通过了公司2003年第一季度报告

（2）审议通过了公司购置办公楼的事项

此事项属于关联交易，监事会认为该事项按照公平交易的商业条款进行，无损害上市公司利益的行为。

（3）听取有关安塞油田处理的报告

（4）审议通过了变更1999年度配股资金使用项目的议案

公司决定将原用于“楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目”的配股募集资金2920万元，改投用于增资西安旅游洽川风景区有限公司，监事会认为变更后的项目有利于公司的发展，未发现内幕交易，不存在损害股东权益和造成公司资产流失情况。

西安旅游（集团）股份有限公司监事会

二 三年四月十六日