

西安旅游（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2005 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议由监事会召集人张乃宽先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事谈慧萍因故请假，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了 2004 年度监事会工作报告的议案；

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了 2004 年度财务决算方案；

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了 2004 年度报告文本及摘要；

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于追加投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案；

监事会认为：本次交易属于重大关联交易行为，关联人情况清晰，关联交易合法合规；收购该公司的股权符合公司实际情况和有利于提高本公司资产质量和赢利能力；

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了 2005 年度第一季度报告正文及附录。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游（集团）股份有限公司监事会

二 五年四月十九日