

西安旅游（集团）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

西安旅游(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 9 日（星期一）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 3 人，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：

一、审议通过了《二零零六年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2006 年度股东大会审议；

二、审议通过了《二零零六年年度报告及年度报告摘要》，并同意将该议案提交 2006 年度股东大会审议（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 及 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》）；

三、审议通过了《二零零七年第一季度报告及报告摘要》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 及 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》）；

四、审议通过了《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》，并同意将该议案提交 2006 年度股东大会审议（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 及 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》）；

五、审议通过了《关于收购大汉上林苑有限责任公司尚林宫酒店资产的议案》（详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 及 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》）；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

(一) 公司董事会、高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

(二) 北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的公司 2006 年度审计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四) 报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害上市公司利益的情况。

特此公告。

西安旅游（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十一日