

西安旅游（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2007年7月20日（星期五）以书面方式通知3名监事。会议于2007年7月31日（星期二）下午5点在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到2名，监事徐晓虹女士因事请假，未能出席监事会。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席、工会主席彭蔚女士主持，审议并通过了以下决议：

一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年半年度财务报告》

二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告文本及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的西安旅游（集团）股份有限公司2007年半年度财务报告和半年度报告文本及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

西安旅游（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年七月三十一日