

西安旅游股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2008年4月14日（星期一）在公司会议室召开。受股东大会委托，会议由监事会主席、工会主席彭蔚女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议。

3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于2007年度报告文本及摘要》的议案并发表如下审查意见：

1、公司2007年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《设立西安红土创新投资有限公司与西安西旅创新投资管理有限公司》的议案。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于设立西安秦颐餐饮管理有限责任公司》的议案。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于为购买西旅国际中心商品房客户住房按揭贷款提供担保》的议案，并同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于利用资产减值准备进行盘查资产损失处置的议案》。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于 2008 年第一季度报告全文及摘要》的议案并发表如下审查意见：

1、公司2008年第一季度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

3、监事会及监事会全体成员保证公司2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十四日