

西安旅游股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2008 年 7 月 22 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况

公司第五届监事会第六次会议于 2008 年 7 月 29 日（星期二）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 2 名，监事徐晓虹女士因工作原因请假，未能出席监事会。会议由公司监事会主席、工会主席彭蔚女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于收购关中大院资产》的议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为该项目的实施符合公司的实际情况，符合公司的长远发展战略和公司资源整合；有利于公司寻找新的利润增长点，有利于公司资产质量和赢利能力的提高；公司收购关中大院资产，按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定属关联交易事项，关联人情况清晰，关联交易合法合规。该项关联交易事项公平、合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十九日