

西安旅游股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2008 年 9 月 28 日以电话方式通知各位监事，书面通知于 2008 年 10 月 8 日发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第五届监事会第七次会议于 2008 年 10 月 13（星期一）上午 9：30 在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。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：

1、审议通过了《公司 2008 年第三季度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权

3、审议《公司向特定对象发行股份购买资产的议案、预案、交易合同、盈利不足补偿协议符合相关法律法规的议案》。

表决结果：2 票赞成，1 票反对，0 票弃权

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇〇八年十月十三日