

## 西安旅游股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于 2008 年 12 月 12 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八次会议于 2008 年 12 月 23 日（星期二）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 2 名，监事徐晓虹女士因事请假，未能出席监事会。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司监事会主席彭蔚女士主持。

### 三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于公司兼并收购陕西光华酒店》的议案。

表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于公司兼并收购陕西光华酒店兼并合同》的议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为《关于公司兼并收购陕西光华酒店》和《关于公司兼并收购陕西光华酒店兼并合同》两项议案属关联交易，交易符合《公司法》和《公司章程》规定，公允、公正，未发现在关联交易中有损害公司及全体

股东利益的情况。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月二十三日