

证券代码：000564

证券简称：西安民生

编号：2009-003

西安民生集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于 2008 年 12 月 30 日在公司本部八楼 813 洽谈室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议，通过了如下决议。

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行股份购买资产的议案》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与海航商业控股有限公司签订非公开发行股份购买资产协议的议案》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

监事会认为，本次交易以产业整合为背景，交易方案合理、可行，符合本公司长远发展。本次交易的评估机构具有独立性，在评估中采用的假设前提合理、运用的评估方法适当、评估结果公允；本次发行股份的定价符合相关法律法规要求，购买资产以评估值作价，交易定价公平、合理；本次交易未损害公司及全体股东的利益，对避免同业竞争、规范和减少关联交易做出了合理安排；因此，本次交易符合公司及其股东利益。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监事会

二〇〇九年一月六日