

西安旅游股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于 2009 年 4 月 10 日以电话方式通知各位监事，书面通知于 2009 年 10 月 13 日发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第五届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 21（星期二）上午在公司会议室召开，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《2008 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交 2008 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2008 年度报告全文及摘要》的议案并发表书面确认意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2009 年第一季度报告全文及摘要》的议案并发表书面确认意见。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》的议案并发表意见。

表决结果：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

二〇〇九年四月二十一日