

西安民生集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 22 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。

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2008 年年度报告和摘要》，并发表如下独立意见：

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

(2) 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(3) 募集资金使用的情况

公司最近一次配股募集的资金已经在 1998 年度使用完毕，按照配股说明书中所列项目，投入到公司二期工程中，与配股时所承诺的投资项目是一致的。

(4) 公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照双方签订的关联交易协议执行，交易是公平的，没有损害公司及股东的利益。

(6) 审计报告的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2008 年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

2008 年监事会工作报告详见中国证监会指定网站本公司 2008 年年度报告全文第八节(网址：<http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzgd000564.html>)。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2008 年度利润分配预案》。此预案需提交股东大会审议，详见本公司今日公告 2009-008。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司的内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2009 年第一季度报告》。公司 2009 年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn/gszx/gzgd000564.html>)，公司 2009 年第一季度报告正文，详见本公司今日公告 2009-011。

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十四日