

西安旅游股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2009 年 12 月 4 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第五届监事会第十三次会议于 2009 年 12 月 10 日（星期四）上午以通讯表决的形式召开，各位监事对议案进行了认真的审议并进行了投票表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况：

审议通过了公司《关于收购西安海外旅游有限责任公司股权暨关联交易》的议案。

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

二〇〇九年十二月十日