

西安旅游股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2010 年 4 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十四次会议于 2010 年 4 月 21（星期三）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彭蔚女士主持，会议召开符合《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《2009 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交 2009 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《2009 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《2010 年第一季度报告全文及正文》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《二〇〇九年度财务决算报告暨二〇一〇年度财务预算方案》的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《二〇〇九年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《2009 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

7、审议通过了《关于转让西旅洽川风景区有限责任公司股权》的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于撤销分公司并将其资产注入拟设立的西安秦颐餐饮管理有限公司》的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。

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

二〇一〇年四月二十一日