

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2010-15 号

西安旅游股份有限公司 第五届监事会 2010 年第一次临时会议决议公告

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 2010 年第一次临时会议通知于 2010 年 5 月 14 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 2010 年第一次临时会议于 2010 年 5 月 18 日（星期二）上午以通讯表决的形式召开，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《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。并同意将该议案追加提交 2009 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于清算解散“西安城墙旅游开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》。并同意将该议案追加提交 2009

年度股东大会审议批准后实施。

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

二〇一〇年五月十八日