

## 西安民生集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2010年8月10日在公司本部八楼813洽谈室召开,会议通知于2010年7月30日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。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。与会监事经认真审议,通过了如下决议。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2010年半年度报告全文和摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于非公开发行股票具体方案的议案》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与陕西欣源置业有限责任公司签订附条件生效的资产收购协议的议案》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与海航商业控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于本次募集资金使用项目评估价格合理性说明的议案》。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于购买西安华城置业有限公司股权的议案》。

特此公告

西安民生集团股份有限公司  
监事会

二〇一〇年八月十二日