

西安旅游股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于 2010 年 8 月 8 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第六届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 18 日（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薛虹女士主持，本次会议采用现场表决的方式，会议符合《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《2010 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》。

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

二〇一〇年八月十八日