

西安民生集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于 2011 年 2 月 21 日在公司本部八楼 813 洽谈室召开,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。

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《2010 年年度报告和摘要》,并发表如下独立意见:

(1) 公司依法运作情况

报告期内,公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资符合程序,建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职,没有发现其在执行职务时违法、违纪行为,没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

(2) 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为公司财务结构合理,财务状况良好,公司 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(3) 募集资金使用的情况

报告期内,公司向海航商业控股有限公司定向发行 33,964,762 股股票,用于购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司 100%的股权,截至 2010 年 1 月 8 日止,目标资产的交割手续已全部办理完毕,相应的募集资金全部使用完毕,不存在募集资金变更情况。

(4) 公司收购、出售资产交易的情况

报告期内,公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照双方签订的关联交易协议执行，交易是公平的，没有损害公司及股东的利益。

(6) 审计报告的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2010 年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2010 年监事会工作报告详见中国证监会指定网站巨潮资讯本公司 2010 年年度报告全文第八节（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2010 年度利润分配预案》。此预案需提交股东大会审议，详见本公司今日第七届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2011-002）。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》，报告详见中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），并对公司内部控制自我评价发表如下意见：公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司 2010 年度内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告无异议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对财务报表追溯调整的相关说明》，同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。监事会认为：公司对财务报表数据进行的追溯调整是按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》相关规定执行的，调整后的数据能够更客观地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、财务会计制度的有关规定，同意公司对财务报表数据进行的追溯调整。

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年二月二十三日