

## 西安旅游股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以书面方式通知各位监事。

### 二、会议召开和出席情况：

公司第六届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 26（星期二）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，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《二〇一〇年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交 2010 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《二〇一〇年度报告全文及摘要》的议案并发表书面确认意见，同意将该议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《二〇一〇年度财务决算报告暨二〇一一年度财务预算方案》的议案，并同意将《2010 年度财务决算报告》提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《二〇一〇年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交 2010 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《二〇一〇年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于补选公司监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

鉴于公司监事张华女士已提交书面辞职报告，提请辞去公司第六届监事会监事职务，经公司控股股东西安旅游集团有限责任公司提名，拟选举梦蕾女士为公司第六届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

梦蕾，女，锡伯族，1974 年 12 月出生，本科学历，1997—2007 从事专职律师工作，2007 年 8 月起在西安旅游股份有限公司担任法务专员，2009 年 9 月被聘为董事会办公室主任。

候选人未在公司控股股单位任职，未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

二〇一一年四月二十八日