

西安旅游股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2011年10月10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七次会议于2011年10月21（星期五）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、审议通过了公司《2011年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《关于西安旅游天业房地产开发有限公司清算解散的议案》

西安旅游天业房地产开发有限公司（以下简称“天业房产”）为公司2001年投资设立的控股子公司，目前公司实际持有天业房产100%股权。由于该公司注册资本有限、房地产开发资质等级不高，近年来一直未能正常经营。天业房产的注销有利于提高公司投资资金利用效率，优化公司经营结构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了公司《关于清算注销杏子川天马钻采公司的议案》

杏子川天马钻采公司（以下简称：“天马钻采公司”）为公司于 1996 年在延安市安塞县设立的以投资石油开采、原油销售业务为主的石油钻采全资子公司。由于近年来当地政府关于规范矿产资源开采的相关政策陆续颁布，天马钻采公司的经营环境已经发生重大改变，无法继续经营。清算注销天马钻采公司后有利于调整公司的主营业务，符合公司以旅游为主导，以酒店、景区、旅行社、商业地产为重点的发展战略，有利于增强企业的核心竞争力，符合全体股东的利益。

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

二〇一一年十月二十一日