

西安旅游股份有限公司 第六届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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 2012 年第一次临时会议通知于 2012 年 1 月 14 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 2012 年第一次临时会议于 2012 年 1 月 16 日（星期一）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《关于计提辞退福利的议案》

根据《劳动法》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》和《企业会计准则第13号——或有事项》的规定，公司决定对在产业结构调整中产生的327名待岗人员实行辞退计划。按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定，公司对符合准则规定的应付职工薪酬确认条件、辞退工作在1年内完成但付款时间超过1年的，选择同期国债利率作为折现率一次性计提辞退福利18,874,257.05元，该项辞退福利计入2011年当年管理费用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》

由于工作变动的原因，薛虹女士、梦蕾申请辞去公司监事职务。公司股东西安旅游集团有限责任公司提名曾进女士、赵玉玲女士为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。在股东大会审议通过之前，薛虹女士、梦蕾女士须继续履行其监事职责。

本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

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

二〇一二年一月十六日

附件：候选监事简历

曾进：女，汉族，陕西西安人，1979年11月出生，大专学历，1999年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党。历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任。曾进女士未持有公司股份，与其他监事、监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

赵玉玲：女，1969年1月出生，大专学历，助理政工师，1988年参加工作，1997年6月加入中国共产党。曾任上林宫酒店副总经理、关中客栈党支部书记，现任关中客栈总经理。赵玉玲女士持有公司股份30,000股，与其他监事、监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。