

## 西安旅游股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

**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”）第六届监事会第十一次会议通知于2012年8月16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十一次会议于2012年8月27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曾进女士主持，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《公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权

内容详见2012年8月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012年半年度报告全文及摘要》。

2. 审议通过了《关于聘请公司二〇一二年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3赞成，0票反对，0票弃权

3. 审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

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  
二〇一二年八月二十七日