

西安民生集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2012年9月25日公司本部八楼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。

一、审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司以募集资金13,723.85万元置换预先投入募投项目的自筹资金。其中：以募集资金8,618.10万元置换预先以自筹资金投入延安东方红世纪广场投资项目的资金；以募集资金5,105.75万元置换预先以自筹资金投入民生百货西安北大街店开店项目的资金。会议认为公司以募集资金置换预先投入募投项目资金未与募投项目的实施计划相抵触，亦不存在改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东的利益。

二、审议《关于调整募集资金投资项目金额的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司按照募投项目的轻重缓急等情况调整募集资金投资项目投资金额，调减延安东方红世纪广场投资项目、民生百货西安北大街店开店项目募集资金拟投入数量，不足部分通过自筹资金解决，西安雁塔国际文化广场投资项目募集资金拟投入数量不变，宝鸡新世纪购物中心扩建项目通过自筹资金解决。具体调整内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前募集资金拟投入数量	调整后募集资金拟投入数量
1	延安东方红世纪广场投资项目	47,243.00	47,243.00	46,632.48
2	西安雁塔国际文化广场投资项目	42,447.39	42,447.00	42,447.00
3	民生百货西安北大街店开店项目	10,950.00	10,072.00	5,105.75
4	宝鸡新世纪购物中心扩建项目	21,994.35	21,994.00	自筹资金
合 计		122,634.74	121,756.00	94,185.23

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月二十六日