

西安民生集团股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2013年4月19日在公司本部八楼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。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2012年年度报告和摘要》，并发表如下独立意见：

(1) 公司依法运作情况

报告期内，公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议，公司经营决策科学、合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职，没有发现其在执行职务时违法、违纪行为，没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

(2) 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好，公司2012年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(3) 募集资金使用的情况

报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

(4) 公司收购、出售资产交易的情况

报告期内，公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照双方签订的关联交易协议执行，交易是公

平的，没有损害公司及股东的利益。

(6) 审计报告的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2012 年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)，公司 2012 年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2013-019）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2012 年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2012 年度监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2012 年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议。2012 年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2012 年度利润分配预案》。此预案需提交公司股东大会审议。2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元人民币（含税），不进行公积金转增股本。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金 2012 年度使用情况专项报告详见中国证监会指定网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》无异议。公司 2012 年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年第一季度报告》。2013年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)，2013年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2013-022）。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，同意卢晓峰先辞去公司股东代表监事、监事会召集人职务，提名海青先生为补

选股东代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。

因工作变动原因，卢晓峰先生向公司监事会提交了书面辞职报告，辞去公司股东代表监事、监事会召集人职务。公司监事会成员为3人，鉴于卢晓峰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，卢晓峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

补选股东代表监事候选人海青先生简历：海青，男，1975年出生，回族，硕士研究生。海青曾任海航集团培训中心基础训练中心经理，海南航空股份有限公司人力资源部中心经理，海航商业控股有限公司人力资源部总经理，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司总裁助理兼综合管理部总经理，现任西安民生综合管理部总经理。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司
监 事 会

二〇一三年四月二十三日