

西安旅游股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2013 年 4 月 12 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十三次会议于 2013 年 4 月 24 日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席曾进女士主持，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《二〇一二年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《二〇一二年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇一二年度报告全文及摘要》。

3、审议通过了《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇一二年度内部控制自我评价报告》。

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价全面、客观、准确。

4、审议通过了《二〇一三年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇一三年第一季度度报告全文及正文》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日