

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2013-031

西安民生集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

西安民生集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2013 年 5 月 14 日在集团本部八楼 813 洽谈室召开，会议通知于 2013 年 5 月 3 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。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。

因工作变动原因，卢晓峰先生辞去公司股东代表监事、监事会召集人职务。经公司 2012 年年度股东大会选举，补选海青先生为股东代表监事。按照本公司章程规定，公司监事会设召集人一名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第七届监事会召集人的议案》，补选海青先生为公司第七届监事会召集人。海青先生简历详见本公司 2013 年 4 月 23 日第七届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2013-023）。

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年五月十六日