

西安旅游股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2013 年 7 月 15 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十四次会议于 2013 年 7 月 25（星期四）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《关于监事会换届及第七届监事会监事候选人的议案》。并同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司提名曾进女士、赵玉玲女士为公司第七届监事会股东监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事

职务。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所为公司二〇一三年度财务审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

公司续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。聘期一年，年度报酬为人民币21万元。

表决结果：9 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

二〇一三年七月二十五日

附件：

西安旅游股份有限公司 监事候选人简历

曾进：女，汉族，陕西西安人，1979年11月出生，大专学历，政工师，1999年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党。历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任。现任西安旅游股份有限公司工会主席。曾进女士未持有公司股份，与其他监事、监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

赵玉玲：女，1969年1月出生，大专学历，助理政工师，1988年参加工作，1997年6月加入中国共产党。曾任上林宫酒店副总经理、关中客栈党支部书记，现任关中客栈总经理。赵玉玲女士持有公司股份30,000股，与其他监事、监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。