

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2013-039

## 西安民生集团股份有限公司 第七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”)第七届监事会第十三次会议于2013年8月23日在公司本部八楼810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《2013年半年度报告全文及摘要》，公司2013年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司2013年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号：2013-038)。

2、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2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

监事会决议

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十七日