

西安旅游股份有限公司

第七届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

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”）第七届监事会 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 9 月 2 日以书面方式通知各位监事。

二、会议召开和出席情况：

公司第七届监事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 9 月 9 日（星期一）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：

审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，并同意将该议案提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次修订主要是增加了关于监事会决议的备案与公告的内容，修改后的条款为：

第三十五条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将监事会决议报送深圳证券交易所备案，经登记后公告。

监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三十六条 监事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；

（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；

（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或者弃权的理由；

（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一三年九月九日