

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-015
债券代码：112158 债券简称：12民生债

西安民生集团股份有限公司 关于利润分配政策调整及2013年度利润分配预案 征求投资者意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策和执行的透明度，切实保护社会公众股东的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证监会陕西监管局的要求，结合公司实际情况，拟对公司利润分配政策进行调整，对《公司章程》有关条款进行修订。现就公司本次利润分配政策调整及2013年度利润分配预案征求投资者意见或建议，使之更为科学、合理，能够更加充分地反映投资者的利益诉求。

公司投资者可将意见通过传真或电子邮件反馈给公司，按照本公告附件（附件：利润分配政策调整及2013年度利润分配征求意见表）所列内容逐项填写后，通过邮件或传真的方式反馈给公司，并请同时提供身份证件及股东账户卡复印件。公司将认真听取意见，欢迎广大投资者积极参与。

征求意见时间：2014年4月18日至2014年4月22日

传真：029-87481871

电子邮箱：000564@minsheng.cn

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

附件

**西安民生集团股份有限公司
利润分配政策调整及2013年度利润分配征求意见表**

股东名称（签名或盖章）	
深圳证券账户号码	
身份证号码	
持股数量	
联系电话	
一、关于利润分配政策调整意见或建议	
二、关于2013年度利润分配预案意见或建议	