

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-042
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 第八届监事会第三次会议决议公告

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”或“西安民生”)第八届监事会第三次会议于2014年6月5日在公司本部八楼810贵宾室召开，会议通知于2014年5月26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，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》。

海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)、海航商业控股有限公司(以下简称“海航商业”)为解决与西安民生之间的同业竞争问题，根据中国证监会2014年1月发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，以及持有商业资产的实际情况，对之前关于解决同业竞争问题的相关承诺进行豁免及变更，详见公司今日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告(公告编号：2014-040)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司全体监事一致认为：海航集团的豁免及变更承诺、海航商业变更承诺符合监管指引的相关要求，有利于保护公司或其他投资者的利益。公司第八届董事会第四次会议审议《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》时，关联董事进行了回避表决，会议程序合法有效。此议案还需提交公司股东大会审议，海航商业作为关联股东将回避表决。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月六日