

西安旅游股份有限公司 第七届监事会 2014 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 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 8 月 1 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 2014 年第一次临时会议于 2014 年 8 月 4 日（星期一）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司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《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。

表决结果：3 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

二〇一四年八月四日