

西安旅游股份有限公司 第七届监事会 2015 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 2015 年第一次临时会议通知于 2015 年 1 月 7 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第七届监事会 2015 年第一次临时会议于 2014 年 1 月 9 日（星期五）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。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况：

审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

公司续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构。聘期一年，年度报酬为人民币40万元。

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

二〇一五年一月九日