

西安旅游股份有限公司 第七届监事会 2015 年第二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 年第二次临时会议通知于 2015 年 2 月 13 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 2015 年第二次临时会议于 2015 年 2 月 17 日（星期二）上午在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。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：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交 2015 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

监事会认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交 2015 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。

监事会认为：变更公司注册资本、公司经营范围及修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，符合公司的实际需要，有利于公司的生产经营管理，有利于公司的长远可持续发展。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一五年二月十七日