

## 西安旅游股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

**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”）第七届监事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 13 日以书面方式通知各位监事。

### 二、会议召开和出席情况：

公司第七届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 25 日（星期三）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《二〇一四年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《二〇一四年度内部控制评价报告》的议案。

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家

有关法律、法规和监管部门规定的要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### **3、审议通过《关于会计政策变更》的议案。**

公司监事会认为：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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《二〇一四年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交 2014 年度股东大会审议。**

监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2014 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇一五年三月二十五日