

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-037
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 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议于2015年4月24日在公司本部八楼810贵宾室召开，会议通知于2015年4月14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

(一) 审议通过《2014年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2014年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2014年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《2014年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2014年度利润分配预案》。2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币(含税)，不进行公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》。信永中和会计师事务所对公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告出具了鉴证报告。公司非公开发行股票的保荐机构瑞银证券有限责任公司就募集资金2014年度存放与使用情况出具了核查意见。相关公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告和核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》，并对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，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，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司 2014 年度内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告无异议。公司 2014 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(五) 审议通过《2014年监事会工作报告的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年监事会工作报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。2014 年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过《2014年年度报告和摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告和摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。公司2014年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)，公司2014年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2015-033）。

(七) 审议通过《2015年一季度报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。公司2015年一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2015-035），公司2015年一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

二〇一五年四月二十八日