

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2015-081

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 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于 2015 年 8 月 14 日在公司本部八楼 810 贵宾室召开，会议通知于 2015 年 8 月 4 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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2015 年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)，公司 2015 年半年度报告摘要详见公司今日公告(公告编号：2015-080)。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年半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。

(二)审议通过《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司关于募集资金2015年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

监事决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十五日