

西安旅游股份有限公司 第七届监事会 2015 年第四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 年第四次临时会议通知于 2015 年 12 月 1 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 年第四次临时会议于 2015 年 12 月 8 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《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第五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。

内容详见 2015 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的公告》。

特此公告

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一五年十二月八日