

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-008

西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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（简称“公司”或“西安民生”）第八届监事会第十四次会议于2016年1月19日本部八楼810贵宾室召开。会议通知于2016年1月15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名，实到监事3名。会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况如下

会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案中有关取消募集配套资金安排的议案》。

公司拟向海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，及募集配套资金（简称“本次重组”）。本次重组的相关议案已经公司2015年6月29日公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，2015年9月29日公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，2015年10月16日公司2015年第三次临时股东大会，2016年1月6日公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。

公司本次重组已于2016年1月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2016年第4次并购重组委工作会议审核并获得有条件通过。根据中国证监会并购重组委的审核意见，公司对本次重组方案进行调整，即取消本次重组涉及的募集配套资金安排。

根据2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权，公司董事会取消本次募集配套资金安排在上述股东大会授权范围内，无需另外召开股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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

二〇一六年一月二十日