

西安旅游股份有限公司 第七届监事会 2016 年第一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 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 7 月 4 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 2016 年第一次临时会议于 2016 年 7 月 8 日（星期五）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：

1、审议通过《关于本次重组符合相关法律法规规定条件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。本议案需提交公司股东大会逐项审议，经陕西省国资委批复，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(一) 本次交易方案

(1) 交易对方

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(2) 标的资产

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 交易对价及支付方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 调价机制

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 定价基准日和发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(8) 交易对价支付安排

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(9) 过渡期损益

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(10) 业绩承诺

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(11) 减值测试及补偿

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(12) 业绩奖励

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(13) 锁定期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(14) 交割及相关事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(15) 违约责任

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(16) 决议的有效期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 募集配套资金

(1) 发行股票种类和面值

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(2) 发行对象、发行方式及发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 募集配套资金用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(三) 决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

与本次配套融资有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了关于与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产附条件生效协议书》的议案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了关于与西旅集团有限责任公司、崔程、潘胜阳、齐海莹签署《发行股份及支付现金购买资产配套融资股份认购协议》的议案。本议案需提交公司股东大会审议，经陕西省国资委批复，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议并通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公

司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一六年七月八日