

西安旅游股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届监事会第十五次会议通知于2016年9月30日以书面方式通知各位监事。会议于2016年10月10日（星期一）下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三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。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名曾进女士、徐荣女士为公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司章程》有关规定，第七届监事会监事在换届选举前，仍将履行监事职务，直至第八届监事会由公司股东大会选举产生。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会

选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

二〇一六年十月十日

八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。