

西安旅游股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2016年10月20日以书面方式通知各位监事。会议于2016年10月26日（星期三）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：

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举曾进女士为公司第八届监事会主席，任期自2016年10月27日至2019年10月26日。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过《二〇一六年度三季度报告全文及正文的议案》

内容详见2016年10月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇一六年三季度报告全文及正文》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日

附件 曾进女士简历：

曾进：女，汉族，陕西西安人，1979年11月出生，研究生在读，政工师，1999年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党。曾任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任，西安旅游股份有限公司工会主席。现任西安旅游股份有限公司纪委书记、第七届监事会监事。

曾进女士持有 14,800 股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“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。