

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-077

西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2016年10月27日在公司本部八楼808会议室召开，会议通知于2016年10月17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人，实到监事3人，会议由监事会召集人主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2016年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2016年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)，公司2016年第三季度报告正文详见公司今日公告(公告编号：2016-073)。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇一六年十月二十九日