

西安旅游股份有限公司 第八届监事会 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”）第八届监事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 11 月 21 日以书面方式发出。

二、会议召开和出席情况：

公司第八届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 11 月 25 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《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度审计的需要。同意聘任天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。本议案

尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

作为公司监事，我们对关于利用公司自有资金委托理财的议案进行认真审议后认为：公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资产使用效率，为公司增加收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。

公司应收款项坏账准备计提比例变更事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的法定程序。本次会计估计变更后将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合国家相关政策法规，同意此次会计估计变更。

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

二〇一六年十一月二十五日