

西安旅游股份有限公司 第七届董事会2015年第八次临时会议决议公告

本公司及董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”）第七届董事会 2015 年第八次临时会议通知于 2015 年 12 月 1 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会 2015 年第八次临时会议于 2015 年 12 月 8 日（星期二）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于聘请公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2015 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的公告》。

2、审议通过《关于解除房屋租赁合同并清算注销西安旅游股份有限公司长乐未央分公司的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东

大会审议。

2008年12月28日，公司所属子公司西安渭水园温泉度假村有限公司与陕西梁臣投资管理有限责任公司签订了位于未央区石化大道约8000平米房产的租赁合同，用于经营长乐未央汉文化主题餐厅。由于目前未央区汉文化主题项目停滞，石化大道周边城中村拆迁，周边新兴餐饮竞争加剧以及交通环境的影响，长乐未央经营环境持续恶化，公司此前已采取多项措施进行扭亏工作，但经营下滑的局面难以得到根本性改观。经公司审慎研究决定解除上述房屋租赁合同，同时对西安旅游股份有限公司长乐未央分公司予以清算注销，并授权公司经营管理层组织开展对该分公司的清算注销事宜。

经与出租方协商，房屋租赁合同解除后，双方互不承担违约赔偿责任。该分公司清算注销将影响当期合并报表损益减少约1100万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于收购西安中旅国际旅行社部分股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2015年12月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司部分股权的公告》。

4、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2015年12月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日