

西安旅游股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第七届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 21 日（星期一）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事 3 名列席。会议由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《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《二〇一五年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《二〇一五年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《二〇一五年度财务决算报告暨二〇一六年度财务预算方案》的议案，并同意将二〇一五年度财务决算报告提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《二〇一五年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

2015 年母公司实现净利润 20,687,046.30 元，弥补上年亏损后按 10% 计提法定公积金 847,903.03 元，加上以前年度未分配利润 125,174,058.28 元，母公司可供股东分配的利润 145,013,201.55 元。

根据公司《章程》第 155 条第 3 款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”自 2013 年至 2015 年，以母公司近三年年均可分配利润的 30% 计算得：公司发放现金红利最低限额为 1,788,981.90 元，实际已发放现金红利 5,902,437.03 元，且公司章程第 154 条第一款及 157 条规定：“公司缴纳所得税后的利润应先弥补上一年度亏损”，“年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发时，可以不实施现金分红”。故公司董事会提议 2015 年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《二〇一五年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《二〇一五年度独立董事述职报告》。

6、审议通过了《二〇一五年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《二〇一五年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《二〇一五年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇一五年度报告全文及摘要》。

8、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》的议案。

内容详见 2016 年 3 月 23 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 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 65,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会》的议案。

内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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董事会
二〇一六年三月二十一日