

西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2016年4月28日在公司本部八楼810贵宾室召开，会议通知于2016年4月18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

（一）审议通过《2015年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2015年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2015年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2015年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为：公司正在进行战略转型，由区域性的传统零售企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商，需大量资金支持后继发展，结合本年度利润实现情况，2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司2015年度内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2015

年度内部控制自我评价报告无异议。公司 2015 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《2015 年监事会工作报告的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年监事会工作报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。2015 年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《2015 年年度报告和摘要》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告和摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年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。公司 2015 年年度报告摘要详见本公司今日公告，公司 2015 年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《2016 年一季度报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年一季度报告正文详见本公司今日公告，公司 2016 年一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过《关于补选监事的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于补选监事的议案》。因工作变动原因，单锋安先生请求辞去公司股东代表监事职务。会议提名张锐先生为补选股东代表监事候选人，提交公司股东大会进行选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，单锋安先生辞去股东代表监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数 3 人，单锋安先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在公司补选出的监事就任前，单锋安先生仍依照有关规定履行监事职务。单锋安先生未持有西安民生股份，单锋安先生仍在西安民生担任长安店总经理职务。

张锐先生简历：男，1981 年出生，汉族，会计硕士。曾任海航旅业合规部副总经理，首都航空计划财务部总经理、财务总监，海航邮轮财务总监等职务，现任西安民生金融发展部副总经理。本人未持有西安民生股票。本人未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张锐先生符合《公司法》等有关法律法规和规定要求的监事任职条件。

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

二〇一六年四月三十日