

西安旅游股份有限公司

第七届董事会2016年第十一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 2016 年第十一次临时会议通知于 2016 年 9 月 9 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 2016 年第十一次临时会议于 2016 年 9 月 12 日（星期一）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 8 名，独立董事马晓辉先生因工作原因无法出席，特委托独立董事金博先生代为表决。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

审议通过《关于投资大唐财富唐诺私享 4 号私募投资基金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2016 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资大唐财

富唐诺私享 4 号私募投资基金的公告》。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年九月十二日