

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-072

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2016 年 10 月 27 日召开。会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2016 年第三季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（网址：www.cninfo.com.cn），公司 2016 年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2016-073）。

（二）审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意调整 2016 年度日常关联交易预计金额。此议案还需提交股东大会审议通过。详见本公司今日关于调整 2016 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2016-074）。

（三）审议通过《关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案》

表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意控股子公司海南供销大集控股有限公司及海南大集网络贸易有限公司各出资 18,000 万元共同向海口信航小额贷款有限公司增资。此议案还需提交股东大会

会审议通过。详见本公司今日关于增资海口信航小额贷款有限公司的公告（公告编号：2016-075）。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

会议同意召开 2016 年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2016-076）。

三、备查文件

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日