

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2016-089

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2016年12月14日召开。会议通知于2016年12月4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《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》

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

会议同意增加2016年度日常关联交易预计，详见本公司今日关于增加2016年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2016-090）。此议案还需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》

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

西安民生的参股公司海航期货股份有限公司将非公开发行股份融资，会议同意公司不参加本次非公开发行股份，详见本公司今日关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的公告（公告编号：2016-091）。此议案还需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于增资海南大集网络贸易有限公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意由公司全资子公司海南供销大集控股有限公司以现金出资150,000万元增资海南大集网络贸易有限公司，详见本公司今日关于增资海南大集网络贸易有限

公司的公告（公告编号：2016-092）。此议案还需提交股东大会审议通过。

④审议通过《关于召开 2016 年第二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 年第二次临时股东大会，详见本公司今日关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2016-093）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日