

西安旅游股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于 2017 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第二次会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 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《二〇一六年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《二〇一六年度财务决算报告暨二〇一七年度财务预算方案》，并同意将二〇一六年度财务决算报告提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《二〇一六年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2016

年度股东大会审议。

2016 年母公司实现净利润 19,578,260.81 元,按 10%计提法定公积金 1,957,826.08 元,加上以前年度未分配利润 145,013,201.55 元,母公司可供股东分配的利润 162,633,636.28 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 2014 年至 2016 年,母公司近三年累计实现可供分配利润 25,251,562.02 元,年均可分配利润 8,417,187.34 元,按其 30%计算:公司发放现金红利最低限额为 2,525,156.20 元。公司董事会提议 2016 年利润分配预案为:每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),即派发现金红利 4,734,958.02 元,不以公积金转增股本。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《二〇一六年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《二〇一六年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《二〇一六年度独立董事述职报告》,并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《二〇一六年度独立董事述职报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《二〇一六年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《二〇一六年度报告全文及摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》

内 容 详 见 2017 年 3 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《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 2016 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 100,000 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》

内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日