

西安旅游股份有限公司

第八届董事会2017年第三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”）第八届董事会 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 7 月 17 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 7 月 20 日（星期四）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。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方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

内容详见 2017 年 7 月 24 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《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》。

表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

内容详见 2017 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《〈公司章程〉修订说明》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟变更公司董事的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

内容详见 2017 年 7 月 24 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《关于拟变更公司董事的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

由公司总经理王伟先生提名，经董事会提名委员会审查，聘任周文芳先生为公司副总经理，任期自 2017 年 7 月 20 日至 2019 年 10 月 26 日。其个人简历详见附件。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见 2017 年 7 月 24 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 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日

附件：

周文芳简历：

周文芳，男，汉族，浙江鄞州人，1969年5月出生，大专学历，2010年加入中国共产党。1987年4月参加工作至2004年在西安宾馆工作，先后任前厅部、餐饮部、销售部等部门经理及西宾粤菜皇海鲜鲍翅大酒楼总经理；2004年至2012年先后任新文豪食宅酒店总经理、湖北晶崴国际大酒店（五星级）经营副总、餐饮总监，西安唐乐宫有限公司副总经理；2012年2月至2014年2月任西安常宁宫休闲山庄总经理；2014年2月至今任西安旅游解放饭店党总支书记、总经理。

周文芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。