

西安旅游股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）上午 10：30 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。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《二〇一七年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各专门委员会人员组成如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员

战略委员会	谢平伟	李铁军、金博
薪酬与考核委员会	李铁军	王伟、陶克俭
提名委员会	金博	谢平伟、陶克俭
审计委员会	李铁军	景英杰、金博

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 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

二〇一七年八月十八日