

西安旅游股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 30 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。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《二〇一八年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2018 年 8 月 31 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《2018 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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见 2018 年 8 月 31 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《2018 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。

3、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉、〈募集资金使用管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第13号——日常经营重大合同（2018年3月发布）》，公司董事会对《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》进行了进一步的修订完善。修订内容详见2018年8月31日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度修改对比表》、《募集资金使用管理制度修改对比表》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》

内容详见2018年8月31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《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

内容详见2018年8月31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《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年八月三十日