

## 西安旅游股份有限公司

### 第七届董事会2016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”）第七届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 3 月 30 日以书面方式通知各位董事。

#### 二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 4 月 1 日（星期五）上午 9：30 在公司会议室召开。公司 9 名董事参加会议，其中董事王伟先生、段伟先生、独立董事陶克俭先生因工作原因外出故以通讯形式参与表决。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 三、议案的审议情况

审议通过《关于投资协和资产·方元 1 号信贷资产证券化基金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2016 年 4 月 2 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资协和资产·方元 1 号信贷资产证券化基金的公告》。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日