

西安旅游股份有限公司

第八届董事会2017年第一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 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 18 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 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 20 日（星期五）下午 2:30 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。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场和通讯表决结合的方式召开，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《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2017 年 1 月 21 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《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的公告》。

2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2017 年 1 月 21 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 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日