

## 西安旅游股份有限公司 第八届董事会2017年第二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 年第二次临时会议通知于 2017 年 3 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 年第二次临时会议于 2017 年 3 月 21 日（星期二）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《关于同意签署胜利饭店建设项目施工合同的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2017 年 3 月 22 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《关于同意签署胜利饭店项目建设合同的的公告》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日