

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