

西安民生集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2007年3月20日在集团本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2007年3月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席7人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年年度报告和摘要及董事会工作报告》，公司2006年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：www.cninfo.com.cn)，董事会工作报告详见公司2006年度报告全文第七节，公司2006年度报告摘要，详见本公司今日公告2007-005。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2006年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所审计，公司2006年度净利润为18,717,056.09元，加年初未分配利润36,319,720.06元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积1,871,705.61元，可供股东分配的利润为53,165,070.54元。以2006年年末总股本270,347,072股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)，合计分配现金股利27,034,707.20元。2006年不进行公积金转增股本。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。同意继续聘任信永中和会计师事务所为我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘用期一年。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2006年年度股东大会的通知》，详见本公司今日公告2007-006。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销西安民生润天居家居广场有限责任公司的议案》。西安民生润天居家居广场有限责任公司为我公司控股子公司，持股比例95%。基于我公司经营结构调整和管理的需要，将西安民生润天居家居广场有

限责任公司经营业务纳入公司统一经营管理 ,同时注销西安民生润天居家居广场有限责任公司。

以上决议第二、三项尚需提交股东大会审议。

特此公告

西安民生集团股份有限公司董事会

二 七年三月二十二日