

西安民生集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2007年7月20日在公司本部八楼808号会议室召开，会议由副董事长马永庆先生主持。会议通知于2007年7月16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6人，委托他人出席1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《关于甘肃庆阳财富新天地项目的议案》。

(1) 项目概况

甘肃庆阳近些年来和西安在经济、文化方面联系紧密，经济互补性不断增强。财富新天地项目位于庆阳市西峰区，具有浓厚的商业氛围及良好的市场发展前景。“财富新天地”是庆阳市“2006重点工程”和“2006重点招商引资项目”，集购物、商务办公、娱乐休闲为一体，共七层，总建筑面积为40000平方米。

(2) 项目运作方式

公司对“财富新天地”二、三层进行租赁经营(建筑面积约12000平方米)，租赁期15年。公司将以“百货+超市”的经营模式进行运作，并适当引入商业配套服务。

(3) 项目测算

该项目公司前期投资约175万元，主要用于超市设备、收银系统和办公设备等。项目预测经营首年即可获利，投资回收期约为3年，预计今年年底前营业。

(4) 项目意义

公司以该项目为切入点，进军庆阳商业市场，通过对该项目的经营，可择机进入庆阳市周边市场，开拓网点，从而进一步推动公司在省内外二、三级市场及跨区域连锁发展。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于西安紫薇商业广场项目的议案》。

(1) 项目概况

紫薇商业广场项目位于西安南郊电子城，在西安市二级商圈内，交通便利，周边人口众多，属于典型的居住密集型区域。“紫薇商业广场”为纯商业建筑，地下一层、地上三层，总建筑面积约18000平米。

（2）项目运作方式

公司对“紫薇商业广场”地上一层至三层进行租赁经营(建筑面积约 16939 平米), 租赁期 15 年, 将以超市业态的经营模式进行运作, 最大程度地满足周边居民方便、快捷的购物需求。

（3）项目测算

该项目公司前期投资约 800 万元, 主要用于前期装修、改造及购置货架、设备、设施等。项目预测经营第三年开始盈利, 投资回收期约为 6 年, 预计今年年底前营业。

（4）项目意义

该项目与公司同处同一商业市场内, 便于公司统一进行经营和管理。同时, 对于公司熟悉超市业态的运营情况, 掌握先进的物流配送流程, 培养善于超市经营的管理队伍, 为公司的发展壮大奠定基础。

3、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于西安旭弘大厦项目的议案》。

（1）项目概况

旭弘大厦项目位于西安市核心商圈——钟楼商圈内的西大街东段, 地理位置极为优越, 交通便利, 客流充足, 消费群体庞大。“旭弘大厦”是集商业购物、办公、旅馆为一体的建筑综合楼, 大厦总建筑面积为 40701 平方米, 其中地下一层为停车场, 地上一至四层为商业用房 23008 平方米, 五至八层为酒店(美华国际酒店)。

（2）项目运作方式

公司对“旭弘大厦”地上一至四层为商业用房 23008 平方米进行租赁经营, 租赁期 15 年, 将以百货店业态的经营模式进行运作, 与公司解放路店呼应, 进行整体营销, 并从服务体系、产品结构上确立自身的特色, 形成差异化优势。

（3）项目测算

该项目公司前期投资约 500 万元, 主要用于前期装修、改造及购置信息、办公设备等。项目预测经营期第三年开始盈利, 投资回收期约为 5 年, 预计今年年底前营业。

（4）项目意义

借助该项目, 公司可以切入西安市的商业核心商圈, 是公司把握西安商业未来发展趋势、强化自身市场地位的难得机会, 从而形成“以本部为核心, 多点布局”的战略布局, 并为公司连锁发展道路奠定基础。

4、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《投资者接待和推广工作制度》。

5、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

特此公告

西安民生集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十三日