

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2008-004

西安民生集团股份有限公司 关于控股股东变动的提示性公告

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”）接第一大股东海航集团有限公司函告，拟以其持有本公司股权向海航商业控股有限公司增资，根据相关信息披露的规定，本公司就该事项公告如下。

2008年4月1日，海航集团有限公司与海航商业控股有限公司签订了《股权增资协议》，海航集团有限公司以其所持本公司51,805,158股股权向海航商业控股有限公司增资。拟增资股权占本公司股份总数的19.16%，为有限售条件的流通股，股权分置改革限售承诺期到2011年3月14日。

海航商业控股有限公司，成立于2007年9月，企业类型为有限责任公司，注册地址北京市顺义区南法信镇府前街12号，法定代表人詹军道，注册资本10000万元，为海航集团有限公司独资企业，经营范围：项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（汽车除外）。

若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后，海航集团有限公司将不再为本公司股东，海航商业控股有限公司将成为本公司第一大股东，持有本公司51,805,158股股份，仍需继续履行本公司股权分置改革有关限售条件的规定。因海航商业控股有限公司为海航集团有限公司独资企业，本次权益变动不改变西安民生实际控制关系。”

公司将根据此事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告

西安民生集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月三日

