

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2011-034

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事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”)第七届董事会第十二次会议于2011年12月7日在公司808号会议室召开。会议通知于2011年12月1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0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。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于裕华精品大厦项目的议案》，同意公司实施裕华精品大厦项目，项目投资总额不超过3.4亿元，授权公司经营层根据项目运作需要签署相关协议、决定该项目的运营方式、机构设置、管控模式等。

一、项目概况

公司拟购买西安裕华实业股份有限公司持有的裕华大厦地下一层及地上1—6层商业用房，以商业百货模式进行经营，目标顾客群为本地消费群体以及外地游客。

二、项目交易对方基本情况

西安裕华实业股份有限公司企业性质为股份有限公司，注册地址为西安市新城区尚德路78号，法定代表人王秀芳，注册资本8400万元，营业执照注册号为610100100494441，经营范围为：电子产品、五金交电、普通机械、金属材料、化工产品（不含易燃易爆危险品和专项审批产品）、百货、针纺织品、建材、工艺美术包装品（不含金银首饰、花卉）的批发、零售。股东构成及持股比例为：海发房地产（西安）中心持股53.6%，西安裕华百货大厦持股17.8%，实雅机械有限公司持股11.9%，实雅木利雅有限公司持股11.9%，陕西省运通城建开发公司持股4.8%。西安裕华实业股份有限公司与公司无关联关系。

三、项目交易标的基本情况

裕华精品大厦由西安裕华实业股份有限公司开发建设，将于近期建设完成，属于综合性商业项目，大厦共七层，建筑总面积约32,500平方米。其中，地下一层为地下停车场和局部设备层，地上六层为综合商业用房，屋顶为空中花园。该项目坐落于西安市的黄金商圈—解放路商圈内，随着城区改造完成，解放路商圈将进入快速发展的阶段，商业氛围将得到极大提升，具有十分广阔的商业前景。公司拟购买裕华大厦地下一层及地上1—6层商业用房，地下一层4,800平方米，地上六层共27,800平方米。

四、项目意义和对公司的影响

本项项目投资总额不超过3.4亿元，拟购买裕华大厦地下一层及地上1—6层商业用房价款不超过25,000万元，装修改造不超过9,000万元，经测算，项目静态投资回收期为7.88年，动态回收期为9.85年。

该项目处于西安市的商业核心商圈，其商业位置举足轻重，项目的实施既可夯实西安民生在解放路商圈的龙头地位，又可与解放路店深度互动，实现规模效应与品牌效应的提升，对公司发展具有重要的战略意义。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月八日