

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2012-004

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2012年3月23日在公司808号会议室召开。会议通知于2012年3月13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。

本次会议审议通过的决议如下：

一、关于与西安兴正元购物中心有限公司续签委托管理合同的议案

关联董事马永庆、马超、柏彦回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与西安兴正元购物中心有限公司续签委托管理合同的议案》，同意公司与西安兴正元购物中心有限公司续签委托管理合同，详见本公司今日关于与西安兴正元购物中心有限公司续签委托管理合同的公告（公告编号：2012-005）。

二、关于为宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司提供担保的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司提供担保的议案》，同意公司就宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币6,000万元的综合授信提供担保，并授权公司董事长代表公司签署上述授信融资担保项下的有关法律文件，详见公司今日对外担保公告（公告编号：2012-006）。

三、关于内部控制规范实施工作方案的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的议案》，公司内部控制规范实施工作方案详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十四日