

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第七届董事会第十五次会议于2012年4月20日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2012年4月10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。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年年度报告和摘要》。公司2011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:<http://www.cninfo.com.cn>),公司2011年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2012-010)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年董事会工作报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。2011年董事会工作报告详见中国证监会指定网站本公司2011年年度报告第七节(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2011年度利润分配预案》。鉴于公司2012年正处于发展扩张阶段,资金需求增加,为了确保公司发展资金需求,提出2011年度不分配、不转增的预案。会议将此预案提交年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司对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,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用,并将此议案提交年度股东大会。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构融资额度的议案》。会议同意提请股东大会批准公司2012年的非专项授信为人民币15亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等)及专项授信12亿元(本额度包括但不限于:

经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等），并授权西安民生董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件，在此额度内西安民生董事会不再逐笔形成董事会决议；西安民生各控股子公司 2012 年的融资额度为 6.70 亿元，在此额度内的融资由各控股子公司管理层决定。以上授权期限自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年年度股东大会召开之日止。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2012-011）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估报告的议案》，报告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>)。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》，报告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>)。

九、关联董事马永庆、马超回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与海南新生信息技术有限公司开展合作业务的议案》，详见本公司今日关于与海南新生信息技术有限公司开展合作业务的公告（公告编号：2012-012）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权的议案》，详见本公司今日关于放弃海航东银期货有限公司股权转让优先认购权的公告（公告编号：2012-013）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。公司向海航商业控股有限公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票已获得中国证监会的核准，为了顺利开展本次非公开发行股票资金募集工作，会议同意公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行、中国银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安西长安街支行、中信银行股份有限公司西安长安路支行设立募集资金专项账户。以上募集资金专项账户仅用于公司本次非公开发行股票相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度投资者关系管理工作计划的议案》，计划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>)。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，明确了股东大会网络投票的具体事项及金额标准，增加了第二十二条，明确了股东大会采取网络投票的具体事项及金额标准，其他各条保持不变，序号顺延。修订后的股东大会议事规则将提交公司股东大会审议，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>)。增加的第二十二条内容如下：

股东大会审议下列事项之一时，公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利：

(一) 证券发行；

(二) 重大资产重组；

(三) 股权激励；

(四) 股份回购；

(五) 根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

(九) 拟以超过募集资金金额 10%的闲置募集资金补充流动资金；

(十) 投资总额占净资产 50%以上且超过 5000 万元人民币的证券投资；

(十一) 对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；

(十二) 中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》，2012年第一季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：<http://www.cninfo.com.cn>)，2012年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2012-014）。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《召开2011年年度股东大会的议案》，详见本公司今日关于召开2011年年度股东大会的通知（公告编号：2012-015）。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，因工作变动原因，马超先生不再担任公司总裁，齐兵先生、王中仁先生不再担任公司副总裁，聘任张玮先生为公司总裁。

张玮先生简历：1969年出生，大学本科文化程度。张玮先生曾任西安民生楼面经理、事业发展部项目经理、海航商业控股有限公司营运管理部副总经理、西安曲江华平置业有限公司总经理，现任西安曲江华平置业有限公司董事、西安华城置业有限公司董事、总经理。

公司独立董事就聘任总裁的事项发表如下独立意见：

张玮先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任张玮先生为公司总裁。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日