

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2013-001

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“西安民生”）第七届董事会第二十二次会议于2012年12月31日在公司808号会议室召开。会议通知于2012年12月21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、关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案

审议结果：关联董事马永庆、马超、柏彦回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意公司受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权，详见本公司今日关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的提示公告（公告编号：2013-002）。

二、关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的议案

审议结果：关联董事马永庆、马超、柏彦回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意公司全资子公司宝鸡商场有限公司受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产，详见本公司今日关于受让陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商业资产的提示公告（公告编号：2013-003）。

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司将召开2013年第一次临时股东大会，召开2013年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月五日