

西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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,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”)第七届董事会第二十四次会议于2013年5月14日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2013年5月3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、关联董事马永庆、马超、刘昆回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签订西安文景店租赁合同的议案》。详见本公司今日关于与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签订西安文景店租赁合同的公告(公告编号:2013-027)。

二、关联董事马永庆、马超、刘昆回避表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于与西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司开展单用途商业预付卡合作的议案》。详见本公司今日关于与西安兴正元购物中心有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司开展单用途商业预付卡合作的公告(公告编号:2013-028)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的议案》。详见本公司今日关于不参加现金增资海航东银期货有限公司的公告(公告编号:2013-029)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于调整第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》,公司调整后的第七届董事会各专门委员会组成如下:

战略委员会:马永庆(主任委员)、马超、张俊孝、强力、周宝成;提名委员会:周宝成(主任委员)、马永庆、马超、强力、武晓玲;审计委员会:武晓玲(主任委员)、马超、张俊孝、强力、周宝成;薪酬与考核委员会:强力(主任委员)、马永庆、马超、周宝成、武晓玲。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，详见公司今日关于召开2013年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2013-030）。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董 事 会

二〇一三年五月十六日