

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2013-047

## 西安民生集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十七次会议于2013年10月30日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2013年10月18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,审议通过了《2013年第三季度报告》,2013年第三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>),2013年第三季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2013-048)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于盛龙广场商业项目租赁合同的议案》。详见本公司今日关于盛龙广场商业项目租赁合同的公告(公告编号:2013-049)。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十一日