

股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-023
债券代码：112158 债券简称：12民生债

西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2014年4月25日在公司本部八楼810贵宾室召开，会议通知于2014年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《2013年年度报告和摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告和摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013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>)。

(二)审议《2013年监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2013年度监事会工作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>)。

(三)审议《2013年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。此议案需提交公司股东大会审议。2013年度财务决算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>)。

(四)审议《2013年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度利润分配预案》。

2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币（含税），不进行公积金转增股本。此预案需提交公司股东大会审议。

(五)审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2013年度存放与使用情况专项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>)。

(六)审议《2013年度内部控制自我评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：公司建立了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司2013年度内部控制自我评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告无异议。

(七)审议《关于修改公司章程的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议同意公司拟对公司章程第八章第二节“利润分配”有关条款进行修订，同意公司拟增设执行董事长一名，拟对公司章程有关条款进行修订。本次公司对公司章程涉及利润分配事项的相关修订决策程序和修订内容符合中国证监会和公司章程的相关规定。此议案需提交公司股东大会审议。公司章程修正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>)。

(八)审议《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年至2016年股东回报规划的议案》。公司关于股东回报规划的决策程序和有关内容符合中国证监会和公司章程的相关规定。此议案需提交公司股东大会审议。公司2014年至2016年股东回报规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>)。

(九)审议《2014年第一季度报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法

规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年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>)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十九日