

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2016年10月21日召开。会议通知于2016年10月11日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司2016年在金融机构的融资授信额度为人民币129.125亿元（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、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资），并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

(二)审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意提请2016年第一次临时股东大会批准西安民生与西安民生控股子公司、以及各控股子公司之间2016年度的互保额度为69.765亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

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：2016-064）。

(三)审议通过《关于进行委托理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

会议同意提请 2016 年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品，投资额度不超过 36 亿元，授权由西安民生及西安民生控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于进行委托理财的公告(公告编号：2016-065)。

(四)审议通过《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

会议同意提请 2016 年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，注册规模均为不超过最近一期经审计净资产的 40%，用于补充流动资金及归还银行借款；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与超短期融资券、短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告(公告编号：2016-066)。

(四)审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

会议同意提请 2016 年第一次临时股东大会批准西安民生及西安民生控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（PPN），用于补充流动资金及归还银行借款，注册规模为不超过 60 亿元；并授权西安民生及西安民生控股子公司法定代表人根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，签署和决定办理与非公开定向债务融资工具（PPN）注册、发行有关的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2016 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

详见本公司今日关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告（公告编号：2016-067）。

(六)审议通过《关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的议案》

表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司参股公司海航期货股份有限公司将非公开发行股份融资，会议同意公司不参加本次非公开发行股份。

详见本公司今日关于不参加海航期货股份有限公司非公开发行股份的公告（公告编号：2016-068）。

(七)审议通过《关于与陕西欣源置业有限责任公司签订资产收购备忘录的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经 2010 年 8 月 10 日西安民生第六届董事会第二十七次会议、2010 年 8 月 27 日西安民生 2010 年第一次临时股东大会、2010 年 12 月 6 日西安民生第七届董事会第四次会议审议通过，西安民生与陕西欣源置业有限责任公司签订《资产收购协议》和《资产收购协议补充协议》，收购陕西欣源置业有限责任公司所有的西安雁塔国际文化广场部分房产及对应土地使用权（以下简称“目标资产”）。根据《商品房买卖合同》，目标资产收购价款 40,607.10 万元，截至目前，对方未按照协议约定完成办理房产对应的土地使用权证的相关工作，公司尚有 6,107.10 万元项目尾款未向对方支付。

会议同意双方签订备忘录，从目标资产交易尾款中扣除 3,600.00 万元作为赔偿金，后期不再支付。陕西欣源置业有限责任公司将于 2016 年 12 月 31 日前完成目标资产中房产的不动产登记工作。

此备忘录的执行将使公司本年度营业外收入增加 3,600.00 万元。

(八)审议通过《关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的议案》

表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

会议同意西安民生全资子公司海南大集网络贸易有限公司与海航商业控股有限公司共同投资掌合天下（北京）信息技术有限公司，并签订《股权投资协议》。

详见本公司今日关于增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的公告（公告编号：2016-069）。

上述审议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（八）议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，根据公司工作安排，召开股东大会的通知将另行公告。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十四日