

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于维护公司股价稳定方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，具体维护公司股价稳定的方案如下：

一、公司控股股东旅游投资集团自认购公司股份以来未减持过公司股份，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不减持公司股份。

公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票复牌之日起六个月内不减持公司股份。

二、公司控股股东旅游投资集团计划自公司股票复牌之日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，计划累计增持金额不低于 1000 万元，并承诺本次增持的公司股份自增持完成后六个月内不减持。

三、公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员根据实际情况积极增持公司股份。

四、公司坚持规范运作，进一步完善法人治理结构，加强企业内部管理，提升企业运营效率，进一步提高公司市场竞争力及经营效益，积极回报投资者。

五、进一步加强投资者关系管理工作，强化信息披露，公司将通过电话、网络、上海证券交易所“e 互动平台”、投资者交流会等多种方式与投资者保持有效沟通，增进彼此了解和信任，确保投资者权益，共同推动公司发展。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日