

## 西安旅游股份有限公司 第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告

*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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。*

### 一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 10 月 28 日以书面方式通知各位董事。

### 三、会议召开和出席情况

公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 10 月 30 日（星期二）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、议案的审议情况

1、审议通过《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》，关联董事岳福云、吴妍回避表决。董事会同意将本议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日