

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”或“西安民生”)第八届董事会第二十一次会议于2016年4月28日在公司本部八楼806号会议室召开。会议通知于2016年4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6人，亲自出席6人，委托他人出席0人，缺席0人，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《2015年度财务决算报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2015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>)。

(二) 审议通过《2015年度利润分配预案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为：公司正在进行战略转型，由区域性的传统零售企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商，需大量资金支持后继发展，结合本年度利润实现情况，2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。会议将此预案提交年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议案提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见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>)。

(五) 审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意提请2015年年度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62.07亿元（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签署办理额度内具体业务的相关文件（包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件），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2015年年度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。

(六) 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司、控股子公司之间2016年的互保额度为23.4亿元（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）；并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2015年年度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。

(七) 审议通过了《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行短期融资券和中期票据的议案》。会议同意提请2015年年度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短期融资券和中期票据，拟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，签署和决定办理与中期票据和短期融资券注册、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2015年年度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短期融资券和中期票据的公告。

(八) 审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。会议同意提请2015年年度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，注册规模为不超过最近一期经审计净

资产的30%；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2015年年度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。

(九) 审议通过了《关于委托理财管理制度的议案》。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于委托理财管理制度的议案》，公司委托理财管理制度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>)。

(十) 审议通过了《关于进行委托理财的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行委托理财的议案》。会议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3亿元，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，不再逐笔形成董事会决议。

详见本公司今日关于进行委托理财的公告。

(十一)审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，并将提交年度股东大会审议。

详见本公司今日关于2016年度日常关联交易预计的公告。

(十二)审议通过《关于购买资产2015年业绩承诺实现情况的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买资产2015年业绩承诺实现情况的议案》。相关业绩承诺完成情况的说明及会计事务所和独立财务顾问出具的专项审核意见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>)。

(十三)审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计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>)。

(十四)审议通过《2015年总裁工作报告》。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年总裁工作报告》。

(十五)审议通过了《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，

审议通过了《关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的议案》。

详见本公司今日关于增资西安鼎盛典当有限责任公司的公告。

(十六)审议通过了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》。

详见本公司今日关于与活力天行签订租赁合同的公告。

(十七)审议通过了《关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的议案》

关联董事姜杰、袁清、张俊孝回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的议案》。

详见本公司今日关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的公告。

(十八)审议通过《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》。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>）。

(十九)审议通过《2015年董事会工作报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。2015年董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>）。

(二十)审议通过《2015年年度报告和摘要》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告和摘要》，并将提交年度股东大会审议。公司2015年度报告全文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>），公司2015年年度报告摘要详见本公司今日公告。

(二十一)审议通过《2016年一季度报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年一季度报告》。公司2016年一季度报告正文详见本公司今日公告，公司2016年一季度报告全文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>）。

(二十二)审议通过《关于补选董事的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》。因工作变动原因，马超先生请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务。会议提名王欣女士为补选董事候选人，并提交公司股东大会选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，马超先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数5人，

不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。马超先生未持有西安民生股份，辞职后在西安民生无其他任职。

王欣女士简历：1971 年出生，汉族，大学本科文化程度，会计师。王欣女士曾任西安民生计划财务部核算主管，海航商业控股有限公司计划财务部副总经理、西安华城置业有限公司董事，西安民生计划财务部总经理，现任西安民生副总裁、财务总监。本人未持有西安民生股票。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王欣女士符合《公司法》等有关法律法规和规定要求的董事任职条件。

公司独立董事对补选董事候选人发表如下独立意见：

根据王欣女士个人简历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意王欣女士为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，详见本公司今日关于召开2015年年度股东大会的通知。

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

二〇一六年四月三十日