西安民生集团股份有限公司

证券代码:000564　证券简称:西安民生　公告编号:2013-019

2012年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	西安民生	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜璟	张宏芳	
电话	029-87481871	029-87481871	
传真	029-87481871	029-87481871	
电子信箱	dujin@minsheng.cn	hfang_zhang@minsheng.cn	

二、主要财务数据和股东变化

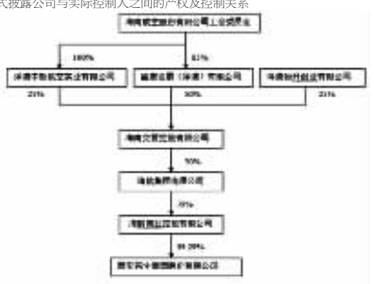
(一)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,365,109,663.50	2,849,513,414.10	18.09%	2,342,985,572.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,316,536.71	61,449,613.91	9.55%	59,388,695.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,935,874.21	48,917,226.94	28.66%	54,825,212.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	519,703,392.79	253,175,853.90	105.27%	107,798,349.42
基本每股收益(元/股)	0.1942	0.2019	-3.81%	0.1952
稀释每股收益(元/股)	0.1942	0.2019	-3.81%	0.1952
加权平均净资产收益率(%)	6.02%	7.45%	-1.43%	7.19%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,787,196,258.60	3,640,775,634.90	58.96%	2,779,107,253.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,858,730,019.28	849,561,213.39	118.79%	803,327,191.18

(二)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	46,231	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				45,823
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	39.29%	185,969,920	134,164,762	质押	185,969,900
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	7.35%	34,800,000	34,800,000		
华安基金公司-兴业-天津信托有限责任公司	其他	7.18%	34,000,000	34,000,000		
全国社保基金一零九组合	其他	1.01%	4,784,099			
西安民生劳动服务公司	境内非国有法人	1.01%	4,756,969			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,550,814			
刘桂英	境内自然人	0.25%	1,200,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	893,900			
彭朵花	境内自然人	0.19%	889,700			
张利明	境内自然人	0.18%	858,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)总体经营情况

2012年,受欧美主权债务危机影响,国际经济形势不容乐观,国内经济增长趋势放缓,总体经济形势复杂多变,在此大环境下,西安民生以"做精、做强、稳中求进"为工作方针,以夯实基础、提高效益为先,重点抓管理品质提升、门店效益提升,以低投入、大影响、与发展战略高度关联为原则稳步推进项目发展,完成了各项生产经营任务。本报告期,公司实现营业收入30.34亿元,同比增加18.09%,主要是由于门店增加导致。本报告期,由于人工成本、租赁费、物业费、水电费及财务费用的增加,导致营业利润和净利润同比增长幅度小于营业收入同比增长幅度。本报告期,公司实现营业利润7,711.72万元,同比增长4.79%。本报告期,公司实现净利润6,731.65万元,同比增长9.55%。

(二)资产、负债、现金流分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	3,033,636,454.37	52.42%	1,464,945,262.18	40.24%	12.18%	货币资金变动幅度较大主要原因为本集团本年度新增借款增长较大,以及以非公开发行方式募集资金到位所致。
应收账款	33,574,854.27	0.58%	34,378,474.81	0.94%	-0.36%	
存货	166,042,543.95	2.87%	190,192,800.85	5.22%	-2.35%	
投资性房地产	333,228,680.59	5.76%	370,291,261.69	10.17%	-4.41%	
长期股权投资	176,167,907.80	3.04%	131,270,488.23	3.61%	-0.57%	
固定资产	1,376,478,885.15	23.78%	642,637,214.17	17.65%	6.13%	固定资产变动幅度较大主要是本公司根据与陕西玉龙房地产开发有限公司签署的商品房预售合同及其补充协议,将价值39,132.19万元房产及其装修转入固定资产,以及本公司根据与西安裕华证券股份有限公司签订的《关于裕华精品商厦资产转让的框架协议》,将价值25,000.00万元的房产转入固定资产所致。
在建工程	5,629,711.59	0.1%	84,887,953.12	2.33%	-2.23%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	2,094,000,000.00	36.18%	1,075,000,000.00	29.53%	6.65%	短期借款变动幅度较大是因为本期新增借款所致。
长期借款	80,000,000.00	1.38%	274,992,717.43	7.55%	-6.17%	长期借款变动幅度较大是因为本期归还长期借款所致。

3、现金流变动情况

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,833,791,156.07	3,351,175,099.71	14.4%
经营活动现金流出小计	3,314,087,763.28	3,097,999,245.81	6.98%
经营活动产生的现金流量净额	519,703,392.79	253,175,853.90	105.27%
投资活动现金流入小计	140,744.04	20,012,414.56	-99.3%
投资活动现金流出小计	568,549,142.32	375,605,549.79	51.37%
投资活动产生的现金流量净额	-568,408,398.28	-355,593,135.23	-59.85%
筹资活动现金流入小计	3,730,590,000.00	1,385,000,000.00	169.36%
筹资活动现金流出小计	2,433,593,802.32	816,036,895.56	198.22%
筹资活动产生的现金流量净额	1,296,996,197.68	568,963,104.44	127.96%
现金及现金等价物净增加额	1,248,291,192.19	466,545,823.11	167.56%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系本年吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金增加所致。

(三)核心竞争力分析

公司的核心竞争力体现在以下几点:五十余年经营历史所凝聚的强大的品牌影响力和卓越的市场地位;经过略布局所形成的众多位置优越的经营网点;在经营过程中,定位准确的经营战略;专业的管理团队,出色的人才培养能力;有效地建立并维护了亲密顾客关系;海航集团及海航商业强有力的支持,将西安民生作为整合其控制的商业资源的唯一主体。

(四)公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处商业零售行业。近年来消费需求的不断提高促使零售业进入快速增长期,连锁经营成为零售企业实现规模化发展的主要途径,多业态经营模式将长期存在,二、三线城市尤其是西部城市发展较快,跨国零售巨头的进入,市场竞争日益深化。在这种形势下,西安民生将以"做精、做强、稳中求进"为工作方针,以夯实基础、提高效益为先,重点抓管理品质提升、门店效益提升,以低投入、大影响、与发展战略高度关联为原则稳步推进项目发展,迅速扩张市场规模、提高市场竞争力。

2、公司发展战略及新年度的经营计划

(1)发展战略

公司以"立足西北、深耕陕西、做强西部、走向全国"为总体战略,以百货运营为核心,以西安国家化大都市为战略支点,以有效益扩张和可持续发展为基本原则,将公司打造成为连锁化、专业化、集约化、品牌化的大型现代百货连锁集团。

(2)新年度的经营计划

公司将以"谋格局、促发展、练内功、塑品质"为工作方针,以"以打造核心产品、核心竞争力为目标,外抓发展战略实施,内抓精细化管理,全面进入品牌经营时期,开启西安民生品牌经营元年"为工作主线,加强软实力建设,打造"新形象、新风貌、新服务、新项目、新实力"的"五新"民生。

3、资金需求及使用计划

公司充分利用上市公司优势和资源,继续完善传统融资渠道,加强与各金融机构的合作,优化公司资产组合,通过流贷、中长期贷款、银行承兑汇票等多种融资形式的综合利用,完成资金筹集,保障公司经营发展现金流,完成公司的发展规划。

4、公司实现发展战略和经营目标的风险因素

公司的快速发展是对公司管理能力的一个挑战。商业零售行业的健康发展需要精耕细作,公司为了适应快速发展的步伐,更需要加强精细化管理、做精做实。为了防范实现发展战略和经营目标的风险,公司采取了以下的对策和措施:

(1)进一步提高企业软实力,全力提高精细化管理能力和整体服务品质,将高品质化的管理和服务深入到细节,提升公司整体管理品质和社会形象。

(2)加强内部管控,创新激励与约束机制,进一步提升公司的管控水平,打造民生百货企业核心竞争力,提高公司效益水平。

四、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000564　证券简称:西安民生　公告编号:2013-018

西安民生集团股份有限公司第七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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司"或"西安民生")第七届董事会第二十三次会议于2013年4月19日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2013年4月9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人,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。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年年度报告和摘要》,并将提交年度股东大会审议。公司2012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),公司2012年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2013-019)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年董事会工作报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。2012年董事会工作报告详见中国证监会指定网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。2012年度财务决算报告详见中国证监会指定网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年度利润分配预案》。2012年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派现金0.50元人民币(含税),不进行公积金转增股本。公议将此预案提交年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,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。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构融资额度的议案》。会议同意提请2012年年度股东大会批准公司2013年的非专项授信为人民币54.2亿元(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、贷款承诺函等)及专项授信13.9亿元(本额度包括但不限于:经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等),并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议,授权期限自2013年1月1日起至2013年年度股东大会召开之日止。为了控制财务风险,公司在实际发生上述授信融资时,将予以严格控制,公司资产负债率不超过75%。

七、会议以7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2012年年度股东大会批准公司与控股子公司2013年的互保额度为18亿元(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),提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2012年年度股东大会审议通过本议案之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

根据深交所对上市公司对外担保的要求、控制担保风险,公司为各控股子公司提供担保时,公司将要求各控股子公司提供反担保,公司为非全资控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保时,公司将要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

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:2013-020)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估报告的议案》,报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案》。信永中和会计师事务所对公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作,并出具了鉴证报告。公司非公开发行股票的保荐机构瑞银证券有限责任公司,就募集资金2012年度存放与使用情况进行了专项核查,并出具了核查意见。相关公司募集资金2012年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告和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)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。公司非公开发行股票的保荐机构瑞银证券有限责任公司,就募集资金2012年度存放与使用情况进行了专项核查,并出具了核查意见。公司2012年度内部控制自我评价报告和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)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度投资者关系管理工作计划的议案》,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)。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》,详见本公司今日关于召开2012年年度股东大会的通告(公告编号:2013-021)。

十三、会议以7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》,同意柏彦先生辞去公司董事、副董事长职务及其在董事会各专门委员会相关职务,提名张俊孝先生为补选董事候选人,并提交公司股东大会选举。

因工作变动原因,柏彦先生向公司董事提交了书面辞职报告,辞去公司董事、副董事长职务及其在董事会各专门委员会相关职务。根据公司章程的规定,公司董事会成员为7人,柏彦先生的辞职没有导致公司董事会成员少于公司章程规定的最低人数5人,辞职自辞职报告送达董事会时生效。

补选董事候选人张俊孝先生简历:张俊孝,男,1963年出生,汉族,中共党员,大学本科,会计师。张俊孝曾担任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理,长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理、董事,现任西安民生财务总监。

公司独立董事对补选董事候选人的事项发表如下独立意见:

张俊孝先生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,同意张俊孝先生为补选董事候选人,并提交股东大会审议。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年第一季度报告》,2013年第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),2013年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2013-022)。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000564　证券简称:西安民生　公告编号:2013-020

西安民生集团股份有限公司关于申请与控股子公司互保额度的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司"或"西安民生")为共享金融机构授信资源,提高决策效率,满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要,提请2012年年度股东大会批准公司与控股子公司2013年的互保额度。

公司第七届董事会第二十三次会议以7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》,同意提请2012年年度股东大会批准公司与各控股子公司2013年度的互保额度为18亿元(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),提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。

此次互保授权期限自2012年年度股东大会审议通过本议案之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:

1、公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发展合理需求。

2、担保事项为公司与控股子公司的互保,公司对控股子公司的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益。

3、本次互保事项经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。

二、控股子公司情况介绍

1、基本情况

控股子公司名称	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	西安民生持股比例
宝鸡商场有限公司	宝鸡市渭滨区经二路114号	周金生	国内商业	39084	100%
西安华城置业有限公司	西安曲江新区雁塔南路518号22栋	马超	国内商业	8900	100%
西安民生电器有限公司	西安市解放路103号	张俊孝	国内商业	3000	100%
汉中世纪阳光商厦有限公司	汉中市汉台区天汉大道968号	魏晨	国内商业	19655	83.5%(合并持股)

2、最近一期(2012年)经审计主要财务数据

控股子公司名称	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
宝鸡商场有限公司	129,140.16	43,026.14	127,730.44	1,635.89
西安华城置业有限公司	32,126.45	9,034.37	6,793.16	34.97
西安民生电器有限公司	42,002.05	3,199.40	11,203.45	190.20
汉中世纪阳光商厦有限公司	55,926.47	23,991.69	20,893.53	397.34

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次董事会审议的互保事项,截止本次董事会召开日前,西安民生对控股子公司宝鸡商场有限公司提供25000万元担保,西安民生的控股子公司宝鸡商场有限公司对西安民生提供了20000万元担保、西安华城置业有限公司对西安民生提供了30000万元担保。公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

五、提供反担保及少数股东提供担保情况

根据深交所对上市公司对外担保的要求,控制担保风险,公司为各控股子公司提供担保时,公司将要求各控股子公司提供反担保,公司为非全资控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保时,公司将要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

六、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,确定公司及控股子公司互保额度,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司及控股子公司资金需求,可进一步提高其经济效益,提高公司决策效率,促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期和不定期的对其实施内部审计,可以防范和控制好风险。

七、备查文件目录

1、董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000564　证券简称:西安民生　公告编号:2013-021

西安民生集团股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2013年5月14日上午10:00,会期半天。

2.召开地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

3.召集人:西安民生集团股份有限公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

截止2013年5月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;公司董事、监事和高级管理人员;公司法律顾问;公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《2012年年度报告和摘要》,公司2012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),公司2012年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2013-019)。

2、审议《2012年董事会工作报告》,详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)本公司2012年年度报告全文第四节;

3、审议《2012年监事会工作报告》,详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn);

4、审议《2012年度财务决算报告》,详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn);

5、审议《2012年度利润分配预案》,详见本公司今日第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2013-018);

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》,详见本公司今日第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2013-018);

7、审议《关于向金融机构融资额度的议案》,详见本公司今日第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2013-018);

8、审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,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:2013-020);

9、审议《关于补选董事的议案》,详见本公司今日第七届董事会第二十三次会议决议公告(公告编号:2013-018);

10、审议《关于补选监事的议案》详见本公司今日第七届监事会第十一次会议决议公告(公告编号:2013-023);

另外,会议还将听取《2012年度独立董事述职报告》,详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)本公司2012年度独立董事述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。股东可以用传真或信函方式进行登记。

2.登记时间:2013年5月9日,上午9:00-12:00时,下午2:00-5:00时。

3.登记地点:西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

四、其它事项

1.会议联系方式:

邮政编码:710005　　公司地址:西安市解放路103号

公司电话:029-87481871　　公司传真:029-87481871

联系部门:西安民生集团股份有限公司董事会办公室

2.会议费用:出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)参加西安民生集团股份有限公司2012年年度股东大会,特授权如下。

代理人姓名:

代理人具有表决权[　]/无表决权[　]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案名称	表决意见
1、　2012年年度报告和摘要	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2、　2012年董事会工作报告	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3、　2012年监事会工作报告	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
4、　2012年度财务决算报告	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
5、　2012年度利润分配预案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
6、　关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
7、　关于向金融机构融资额度的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
8、　关于申请与控股子公司互保额度的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
9、　关于补选董事的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
10、关于补选监事的议案	同意[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人):　　委托人股东账号:

委托人持股数:　　签发日期:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本委托书有效期限自　　年　月　日至　　年　月　日止。

西安民生集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000564　证券简称:西安民生　公告编号:2013-023

西安民生集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第十一次会议于2013年4月19日在公司本部八楼813洽谈室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年年度报告和摘要》,并发表如下独立意见:

(1)公司依法运作情况

报告期内,公司严格执行新《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公司董事会认真履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资符合程序,建立完善了内控制度。公司董事、总裁等高管人员和经营班子勤勉尽职,没有发现其在执行职务时违法、违纪行为,没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股东权利的情况。

(2)检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为公司财务结构合理,财务状况良好,公司2012年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告是客观公正的。

(3)募集资金使用的情况

报告期内,公司不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。

(4)公司收购、出售资产的情况

报告期内,公司进行的收购及出售资产事项审议程序合法、定价合理,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(5)关联交易的情况

报告期内,公司发生的关联交易均按照双方签订的关联交易协议执行,交易是公平的,没有损害公司及股东的利益。

(6)审计报告的情况

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告,其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司2012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),公司2012年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2013-019)。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年监事会工作报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。2012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)。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议。2012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)。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年度利润分配预案》。此预案需提交公司股东大会审议。2012年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派现金0.50元人民币(含税),不进行公积金转增股本。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案》。公司募集资金2012年度使用情况专项报告详见中国证监会指定网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对《关于2012年度内部控制的自我评价报告》无异议。公司2012年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2013年第一季度报告》。2013年第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),2013年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2013-022)。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于补选公司监事的议案》,同意卢晓峰先辞去公司股东代表监事、监事会召集人职务,提名海青先生为补选股东代表监事候选人,并提交公司股东大会选举。

因工作变动原因,卢晓峰先生向公司监事会提交了书面辞职报告,辞去公司股东代表监事、监事会召集人职务。公司监事会成员为3人,鉴于卢晓峰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,卢晓峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前仍需继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

补选股东代表监事候选人海青先生简历:海青,男,1975年出生,回族,硕士研究生。海青曾任海航集团培训中心基础训练中心经理,海南航空股份有限公司人力资源部中心经理,海航商业控股有限公司人力资源部总经理,陕西民生家乐商业连锁有限责任公司总裁助理兼综合管理部总经理,现任西安民生综合管理部总经理。

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
二〇一三年四月二十三日

证券代码:000564　证券简称:西安民生　公告编号:2013-024

西安民生集团股份有限公司关于向全资子公司宝鸡商场有限公司提供担保公告

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、担保情况概述

西安民生集团股份有限公司(以下简称"公司"或"西安民生")的全资子公司宝鸡商场有限公司(以下简称"宝鸡商场")近日向我公司申请,就其向西安银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币1亿元的流动资金贷款提供担保,向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币7,000万元的流动资金贷款提供担保。

2012年4月20日西安民生第七届董事会第十五次会议、2012年5月17日西安民生2011年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,批准公司与控股子公司2012年的互保额度为11.5亿元(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),并授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2011年年度股东大会审议通过本议案之日起至2012年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2012年4月24日、2012年5月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

包括本次宝鸡商场申请的1.7亿元担保,截止目前公司与控股子公司发生的互保为7.5亿元,其中公司向控股子公司提供的担保为2.5亿元,控股子公司向公司提供的担保为5亿元。本次宝鸡商场申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。

二、被担保人基本情况

宝鸡商场成立于2008年5月,法定代表人周金生,注册地址为宝鸡市渭滨区经二路114号,注册资本为39,084万元,主营业务为百货及超市经营业务等。

宝鸡商场是西安民生的全资子公司。

宝鸡商场最近一期(2012年)经审计主要财务数据:资产总额为129,140万元,负债总额为86,114万元,无重大或有事项,净资产为43,026万元;2012年度,宝鸡商场营业收入为127,730万元,利润总额为1987万元,净利润为1,636万元。宝鸡商场目前最新的信用等级为AA-。

三、担保协议的主要内容

西安民生为宝鸡商场向西安银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币1亿元的综合授信提供担保,保证方式为连带责任保证,期限为一年,自银行贷款下账之日起。

西安民生为宝鸡商场向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请人民币7000万元的综合授信提供担保,保证方式为连带责任保证,期限为一年,自银行贷款下账之日起。

四、董事会意见

公司为宝鸡商场提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求,有益于公司整体战略目标的实现。

宝鸡商场主营业务经营稳定,信誉良好,具有良好的偿债能力,此项担保不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

公司要求被担保方宝鸡商场提供相应反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包括本次公司向宝鸡商场提供的担保事项,公司及控股子公司累计对外担保总额为25,000万元,均为向全资子公司宝鸡商场提供,实际担保金额7000万元(其中,2000万元担保期为2012年7月2日至2013年7月2日,5000万元担保期为2013年4月15日至2014年4月15日)。公司及控股子公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的13.45%,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.77%。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、其他

本次担保公告首