

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-10号
西安旅游股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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,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”)第六届董事会第十次会议通知于2012年3月19日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开日期和时间

公司第六届董事会第十次会议于2012年3月30日(星期五)上午以现场表决加通讯表决的形式召

开,应到董事9人,实到9人,其中董事姚健平先生以通讯表决的形式参加会议。各位董事对会议进行了认

真的审议并投了赞成票。监事三名列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议情况

1.审议通过了《关于公司内部控制制度的调整的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于公司内部控制制度的调整的议案》

公司同意姚健平先生以通讯表决的形式参加会议,设立党群工作部,由党群工作部负责人主持党群

工作,并由党群工作部负责人主持党群工作部的日常工作。

3.审议通过了《西安旅游股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会
 二〇一二年三月三十日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2012-11号
关于成功竞购西安中旅国际旅行社有限责任公司40%股权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
 公司以自有资金301,324万元收购西安中旅国际旅行社有限责任公司(以下简称“西安中旅”)40%的股权。

本次交易构成上市公司重大资产重组,标的资产交易金额较大,须经有关部门的批准,也未达到公司股东大会审议的标准。本次交易构成关联交易。

本次交易股权收购完成后,将有助于公司提升整体竞争力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。

4.本次交易的决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。

5.本次交易符合公司的发展战略,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司经济效益和对全体股东的回

报。

本次交易完成后,公司主营业务方面不会发生改变。公司对西安中旅的持股比例将由40%上升至80%。西安中旅于2012年1月1日起纳入公司合并报告范围。

六、独立董事发表的事前认可意见

1.本次交易的定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次交易的事项有利于公司做大做强旅行社业务,有利于西安中旅提高其市场竞争能力,符合公司

的长期发展战略,未发现有损害公司及股东利益的情形。

3.本次交易的事前审议程序符合有关规定的标准,同意将本次交易的议案提交公司第六届董事会第

十次会议审议。