

西安旅游股份有限公司 关于第八届董事会第八次会议相关公告 的更正公告

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。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了第八届董事会第八次会议相关公告。由于工作人员工作失误，上传错误公告文本，现更正如下：

（一）《第八届监事会第八次会议决议公告》

会议召开和出席情况部分将监事会会议届次书写错误。

原文：

二、会议召开和出席情况

第八届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 30 日（星期四）上午 9:30 在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

现更正为：

二、会议召开和出席情况

第八届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 30 日（星期四）上午 9:30 在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

1、将通过深交所互联网投票系统投票的结束时间填写错误。

原文：

网络投票时间：

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

现更正为：

网络投票时间：

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议审议事项中的议案名称填写错误。

原文：

二、会议审议事项

审议《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》

上述议案内容详见 2018 年 8 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《关于聘请 2017 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

现更正为：

二、会议审议事项

审议《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的议案》

上述议案内容详见 2018 年 8 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《关于聘请 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

(三) 《西安旅游股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

2018 年半年度报告摘要结尾落款处填报日期错误。

原文：

二〇一七年八月三十日

现更正为：

二〇一八年八月三十日

除以上更正外，相关公告中其他事项不变，更正后的公告详见巨潮资讯网。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日