股票代码:000564 股票简称:西安民生 公告编号:2015-092
债券代码:112158 债券简称:12民生债

西安民生集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”)第八届董事会第十七次会议于2015年9月29日在公司本部八楼806号会议室召开。会议通知于2015年9月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由公司董事长王梓,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况如下:

㈠ 审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件和公司内部规范治理文件的规定,本次交易涉及上市公司向海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海南海航工程建设有限公司、海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域投权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司发行股份购买资产。其中,海航商业控股有限公司为上市公司的控股股东,