

证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2009-021

# 西安开元控股集团股份有限公司

## 澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、传闻情况

东方财富网“股吧”近期出现关于公司的传闻：

- (1) 开元控股收购西安兴正元广场，业绩将大涨；
- (2) 开元控股 2008 年报 10 送 6、10 送 8、10 送 10、10 送 15 等多种版本的分配方案。

### 二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

传闻（1）不属实，公司与收购西安兴正元广场无关；

传闻（2）纯属市场猜测，公司于 2009 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：董事会建议以公司 2008 年末总股本 148,155,522 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股，派发现金股利 1.00 元（含税）；同时，以公司 2008 年末总股本 148,155,522 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 74,077,761 股。本次送红股及资本公积金转增股本后公司股本增加 148,155,522 股，股本总额将变更为 296,311,044 股。

### 三、特别提示

1. 公司经过自查不存在违反信息披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西安开元控股集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十五日