

证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2009-026

西安开元控股集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议 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。

西安开元控股集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2009年5月20日在公司总部以现场表决形式召开。新当选的公司第七届监事会全体监事出席了会议，出席会议的监事有孙文国、刘勇、刘梅、王志峰、程鑫渝，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由孙文国先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

选举孙文国先生为公司第七届监事会主席（5票同意、0票反对、0票弃权）。

西安开元控股集团股份有限公司监事会

二〇〇九年五月二十一日