

证券代码：000516 证券简称：开元控股 公告编号：2009-057

西安开元控股集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 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监事会于 2009 年 12 月 11 日以书面方式发出召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于 2009 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

审议通过《关于使用配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

为保障募集资金投资项目顺利进行，在配股募集资金到位之前，募集资金投资项目中的“宝鸡国际·万象商业广场项目”已由公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司利用自筹资金先行投入。

希格玛会计师事务所有限公司出具了希会审字（2009）0966号《关于西安开元控股集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目

情况的专项审核报告》，对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的情况进行了审核。

本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定。

同意公司全资子公司开元商城宝鸡有限公司以配股募集资金204,000,000元置换预先已投入募集资金投资项目的银行借款。

西安开元控股集团股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月十七日