

证券代码：000516

证券简称：开元投资

公告编号：2012-003

西安开元投资集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议 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。

西安开元投资集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2012年3月21日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2012年3月11日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有孙文国、王志峰、刘勇、刘梅、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。会议由监事会主席孙文国先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司2011年年度报告及摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。

根据有关要求，监事会对公司2011年年度报告进行了认真地审核，监事会认为：

1、公司《2011年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2011年年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息如实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2011年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为，本报告所披露内容真实、准确、完整。

二、通过《2011年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。

三、通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2011年度内部控制自我评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

监事会认为，公司现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理和发展的实际需要并能够得到有效执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，切实维护了公司全体股东的根本利益。2011年度，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。公司的内部控制自我评价比较全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。

西安开元投资集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十三日