

证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-019

西安开元投资集团股份有限公司 第八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。

西安开元投资集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年5月3日在公司总部以现场表决形式召开。新当选的公司第八届监事会全体监事出席了会议，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

选举曹建安先生为公司第八届监事会主席（7票同意、0票反对、0票弃权）。

西安开元投资集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月四日