

证券代码：000516

证券简称：开元投资

公告编号：2013-015

西安开元投资集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议

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六次会议于2013年10月24日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2013年10月14日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，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。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司《2013年第三季度报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

根据有关要求，监事会对公司2013年第三季度报告进行了认真审核，监事会认为：

1、公司《2013年第三季度报告》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《2013年第三季度报告》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《2013年第三季度报告》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、通过公司《关于固定资产报废处置的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

为真实反映企业资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司此次固定资产报废事项。

西安开元投资集团股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日