

西安开元投资集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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董事会于 2014 年 9 月 8 日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2014 年 9 月 12 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于转让西安银行股份有限公司股权的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

根据公司的发展战略和投资计划，拟对现有的投资项目进行整合，以提高资金使用效能，保证公司主业发展的资金需求，同意将公司所持西安银行股份有限公司的全部 50,000,000 股股权以 16,250 万元的价格转让给西安城市基础设施建设投资集团有限公司。授权公司经营班子具体办理转让出售事宜。

公司独立董事就本次转让西安银行全部股权发表了赞同的独立董事意见，认为此次转让西安银行全部股权符合公司的发展战略和投资计划，有利于公司资产结构的调整，实现良好的投资收益，为公司主业的发展集中资源，将对公司的经营和发展产生积极影响。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

具体内容详见 2014 年 9 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于转让参股公司股权的公告》。

二、通过关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的有关事宜
(11 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

决定 2014 年 9 月 29 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

西安开元投资集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月十三日