

证券代码：000516

证券简称：开元投资

公告编号：2014-031

西安开元投资集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议 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十二次会议于2014年11月20日以书面审议议案的方式召开。公司已于2014年11月17日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经全体监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案（7票同意、0票反对、0票弃权）。

同意将公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案》中的决议有效期由24个月调整为12个月。除上述调整外，《公司向特定对象非公开发行股票方案》的其他内容不变。

二、同意关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案（7票同意、0票反对、0票弃权）。

同意提请股东大会将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜

的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由 24 个月调整为 12 个月。除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》中其他内容不变。

西安开元投资集团股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十一日