

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 是否出席. Lists board members and their attendance status for the 2008 annual general meeting.

2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics like operating income, profit, and assets.

2.2 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

3.1 境内外会计准则差异

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows differences between domestic and international accounting standards.

4.1 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Shows share capital changes.

4.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类. Lists top 10 shareholders.

5. 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Shows director and officer shareholdings.

6. 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics.

7. 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

8. 境内外会计准则差异

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows differences between domestic and international accounting standards.

9. 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Shows share capital changes.

10. 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类. Lists top 10 shareholders.

11. 董事、监事和高级管理人员

11.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Shows director and officer shareholdings.

12. 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics.

13. 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

14. 境内外会计准则差异

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows differences between domestic and international accounting standards.

15. 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Shows share capital changes.

16. 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类. Lists top 10 shareholders.

2008 年度报告摘要

证券代码: 000516 证券简称: 开元控股 公告编号: 2009-018

西安开元控股集团股份有限公司

2008 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 是否出席. Lists board members and their attendance status for the 2008 annual general meeting.

2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics.

2.2 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

3.1 境内外会计准则差异

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows differences between domestic and international accounting standards.

4.1 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Shows share capital changes.

4.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类. Lists top 10 shareholders.

5. 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Shows director and officer shareholdings.

6. 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics.

7. 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

8. 境内外会计准则差异

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows differences between domestic and international accounting standards.

9. 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Shows share capital changes.

10. 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类. Lists top 10 shareholders.

11. 董事、监事和高级管理人员

11.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Shows director and officer shareholdings.

12. 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics.

13. 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains and losses.

14. 境内外会计准则差异

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows differences between domestic and international accounting standards.

15. 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Shows share capital changes.

16. 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类. Lists top 10 shareholders.

17. 董事、监事和高级管理人员

17.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 年末持股数. Shows director and officer shareholdings.

18. 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 比上年同期增减(%), 2006年. Shows financial performance metrics.

西安开元控股集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

公告编号: 2009-017

本公司第六届监事会第十二次会议于2009年4月22日在西安开元控股集团股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于聘任李玉萍女士为公司财务总监的议案》。

一、会议基本情况

1. 会议时间: 2009年4月22日

2. 会议地点: 西安开元控股集团股份有限公司会议室

3. 会议主持人: 监事会主席 王瑞生

4. 会议记录人: 监事会秘书 李学军

5. 会议出席人员: 王瑞生、李学军、李学军、李学军

6. 会议列席人员: 无

7. 会议主持人: 王瑞生

8. 会议记录人: 李学军

9. 会议主持人: 王瑞生

10. 会议记录人: 李学军

11. 会议主持人: 王瑞生

12. 会议记录人: 李学军

13. 会议主持人: 王瑞生

14. 会议记录人: 李学军

15. 会议主持人: 王瑞生

16. 会议记录人: 李学军

17. 会议主持人: 王瑞生

18. 会议记录人: 李学军

19. 会议主持人: 王瑞生

20. 会议记录人: 李学军

21. 会议主持人: 王瑞生

22. 会议记录人: 李学军

23. 会议主持人: 王瑞生

24. 会议记录人: 李学军

25. 会议主持人: 王瑞生

26. 会议记录人: 李学军

27. 会议主持人: 王瑞生

28. 会议记录人: 李学军

29. 会议主持人: 王瑞生

30. 会议记录人: 李学军

31. 会议主持人: 王瑞生

32. 会议记录人: 李学军

33. 会议主持人: 王瑞生

34. 会议记录人: 李学军

35. 会议主持人: 王瑞生

36. 会议记录人: 李学军

37. 会议主持人: 王瑞生

38. 会议记录人: 李学军

39. 会议主持人: 王瑞生

40. 会议记录人: 李学军

41. 会议主持人: 王瑞生

42. 会议记录人: 李学军

43. 会议主持人: 王瑞生

44. 会议记录人: 李学军

45. 会议主持人: 王瑞生

46. 会议记录人: 李学军

47. 会议主持人: 王瑞生

48. 会议记录人: 李学军

49. 会议主持人: 王瑞生

50. 会议记录人: 李学军

51. 会议主持人: 王瑞生

52. 会议记录人: 李学军

53. 会议主持人: 王瑞生

54. 会议记录人: 李学军

55. 会议主持人: 王瑞生

56. 会议记录人: 李学军

57. 会议主持人: 王瑞生

58. 会议记录人: 李学军

59. 会议主持人: 王瑞生

60. 会议记录人: 李学军

61. 会议主持人: 王瑞生

62. 会议记录人: 李学军

63. 会议主持人: 王瑞生

64. 会议记录人: 李学军

65. 会议主持人: 王瑞生

66. 会议记录人: 李学军

67. 会议主持人: 王瑞生

68. 会议记录人: 李学军

69. 会议主持人: 王瑞生

70. 会议记录人: 李学军

71. 会议主持人: 王瑞生

72. 会议记录人: 李学军

73. 会议主持人: 王瑞生

74. 会议记录人: 李学军

75. 会议主持人: 王瑞生

76. 会议记录人: 李学军

77. 会议主持人: 王瑞生

78. 会议记录人: 李学军

79. 会议主持人: 王瑞生

80. 会议记录人: 李学军

81. 会议主持人: 王瑞生

82. 会议记录人: 李学军

83. 会议主持人: 王瑞生

84. 会议记录人: 李学军

85. 会议主持人: 王瑞生