

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2012—006

上海开开实业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2012 年 2 月 6 日（通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 2 月 1 日以电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

《关于同意购买银行保本短期理财产品的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2012 年 2 月 8 日