

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：临 2012—008

## 上海开开实业股份有限公司 六届二十六次董事会（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2012 年 3 月 7 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 3 月 2 日以直接送达、电子邮件方式发出。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：

《关于同意公司使用动迁补偿款购置商场的议案》

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 3 月 9 日