

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2012-011

上海开开实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称：公司）第六届监事会第十次会议于 2012 年 4 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 4 月 1 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王财金先生主持，会议审议通过如下决议：

一、《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、《公司 2011 年年度报告及报告摘要》

监事会认为：公司 2011 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

以上一、二、三、四议案，需提交公司 2011 年度股东年会审议通过。
特此公告

上海开开实业股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 16 日