

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2012—013

上海开开实业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议（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三十次会议于 2012 年 4 月 26 日（通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 4 月 20 日以直接送达、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。会议审议通过了如下决议：

《关于同意公司转让持有控股子公司上海鼎丰信息科技有限公司股权的议案》

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 4 月 28 日