

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2012—016

上海开开实业股份有限公司
六届三十一一次董事会（通讯方式）决议公告
暨关于召开 2011 年度股东年会的通知

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三十一次会议（通讯方式）于 2012 年 5 月 29 日召开，会议通知于 2012 年 5 月 23 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 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。会议审议通过了如下决议：

一、《关于 2012 年续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案》

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2012 年度的年报审计工作，聘期一年。

董事会提请股东大会授权董事会确定 2012 年审计机构的审计费用并与其签订 2012 年度聘用合同。

2011 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币 125 万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、《关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、《关于召开 2011 年度股东年会的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二项议案，需提交公司 2011 年度股东年会审议。

上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会定于 2012 年 6 月 27 日（星期三）上午 9 时正, 在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。

会议内容如下：

- 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告(附：2011 年度独立董事述职报告报告)
- 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2011 年度财务决算报告
- 4、审议公司 2011 年度利润分配预案
- 5、审议公司关于 2011 年度计提资产减值准备议案
- 6、审议公司 2011 年年度报告及摘要
- 7、审议公司 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
- 8、审议公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案
- 9、审议关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案
- 10、审议公司募集资金管理制度

会议出席对象：

- 1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；
- 2、公司聘请的见证律师；
- 3、2012年6月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2012年6月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为2012年6月13日）。

三、会议登记办法：

- 1、符合上述条件的股东于2012年6月21日（星期四）9：30~16：00持股东帐户卡及本人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
- 2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
- 3、联系电话：86-21-62712138

传 真：86-21-62712138

联系地址：上海市新闻路921号2楼

邮 编：200041

联 系 人：黄伟康、刘光靓

四、其他事项：

- 1、会议地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）
- 2、会议投票方式：会议现场投票
- 3、会期半天，一切费用自理。

