



上海开开实业股份有限公司  
2012 年度第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2012 年 8 月 16 日

# 上海开开实业股份有限公司

## 2012 年度第一次临时股东大会会议议程

时间: 2012 年 8 月 16 日上午 9:00

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)

主持人: 盛佩英董事长

会议议程:

- 一、 审议《关于同意郑著江先生为董事候选人的议案》;
- 二、 审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》;
- 三、 股东代表发言;
- 四、 解答股东提问;
- 五、 投票表决;  
(休会, 由工作人员统计表决结果)
- 六、 宣布表决结果;
- 七、 宣读股东大会决议;
- 八、 律师宣读法律意见;
- 九、 宣布会议闭幕。

**上海开开实业股份有限公司**  
**关于同意郑著江先生为董事候选人的议案**

各位股东：

因何才彪先生退休原因，辞去公司第六届董事会董事职务。公司第六届董事会提名委员会根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，审核了股东单位提交的董事候选人推荐函、简历等相关资料，同意将郑著江先生作为董事候选人提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。

根据董事任职条件和选聘程序，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，同意提名郑著江先生为第六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

独立董事孙元欣、陈亚民、张志高发表了同意郑著江先生为董事候选人提名的独立意见书。

以上议案，提请股东大会审议。

上海开开实业股份有限公司董事会

2012年8月16日

郑著江先生简历：

郑著江，男，1978年7月出生，大学学历，经济学学士，会计师、政工师，中共党员。曾任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司财务部副经理、团总支书记；上海九百（集团）有限公司团委书记；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司总经理。

上海开开实业股份  
有限公司 2012 年度  
第一次临时股东大  
会资料之二

**上海开开实业股份有限公司**  
**关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司**  
**2012 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东：

2011 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

根据《内部控制基本规范》的要求及公司董事会审计委员会提议，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年。授权公司经理层按照市场原则确定审计费用，并与其签署相关合同。

以上议案，提请股东大会审议。

上海开开实业股份有限公司董事会

2012年8月16日