

证券代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2012-028

上海开开实业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2012 年 9 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 9 月 19 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，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审议通过了如下决议：

《关于同意受让上海强商实业有限公司100%股权的议案》

上海强商实业有限公司（以下简称：“强商公司”）成立于 2012 年 5 月 14 日，住所：上海市宝山区蕴川路 5503 号 756 室；法定代表人：郑海涛；公司类型：有限责任公司（国内合资）；注册资本：人民币 3000 万元；出资方式：货币 1000 万元，实物：2000 万元（房产，房屋坐落：黄兴路 2001 号 4 楼，建筑面积：644.03 m²，房屋类型：商场，总层数 4 层，部位：四层）；股东郑海涛持有 66.90% 股权，股东郑晓楼持有 33.10% 股权。企业经营范围：实业投资；企业管理咨询；资产管理；投资管理；市场营销策划；商务信息咨询；礼仪服务；展览展示服务；园林工程；办公用品销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

为实现公司发展战略，充分运用现有资源，提升公司发展空间，抓住房地产出现拐点的有利时机，有效利用企业自有现金流，购置适应主营业务发展需要的商业网点，扩大主营业务销售，增加公司实物资产量。公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟同意受让上海强商实业有限公司 100% 股权的议案》，并获相关部门批准。公司聘请了具有执行证券相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司，对强商公司进行审计、评估。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海强商实业有限公司审计报告及财务报表》，截止 2012 年 7 月 31 日经审计的强商公司，总资产价值

2,996.65 万元, 总负债 0.00 万元, 净资产 2,996.65 万元, 营业收入: 0.00 万元, 净利润: -3.35 万元。银信资产评估有限公司出具的《上海强商实业有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》(银信资评报(2012)沪第 230 号)(已获静安区国资委评估项目备案), 评估基准日 2012 年 7 月 31 日, 强商公司评估后的净资产为 3,010.65 万元。公司同意不高于评估后的净资产 3,010.65 万元, 受让强商公司 100%的股权。

董事会授权公司总经理室, 按照相关法律法规规定的程序, 办理受让强商公司 100%股权的相关事宜。

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 9 月 26 日