

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2013—003

上海开开实业股份有限公司 关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》，现将会议通知公告如下：

重要内容提示

●会议召开时间：2013 年 2 月 5 日（星期二）上午 10 时正。

●会议召开地点：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）。

●会议方式：现场投票方式。

1、召开会议基本情况

上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会定于 2013 年 2 月 5 日（星期二）召开，有关事项通知如下：

①、会议时间：2013 年 2 月 5 日（星期二）上午 10 时正开始。

②、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）。

③、会议召集人：上海开开实业股份有限公司董事会。

④、会议方式：现场投票方式。

2、会议审议事项：

①、《关于公司董事会换届选举的议案》；

②、《关于公司监事会换届选举的议案》。

有关内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、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、2013年1月23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股东或其委托代理人，B股股东股权登记日为2013年1月28日（星期一）（B股最后交易日为2013年1月23日）。

4、会议登记办法：

①、符合上述条件的股东于2013年1月31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、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

邮 编：200050

联 系 人：黄伟康、刘光靓

5、其他事项：

- ①、会期半天，一切费用自理（包括车票）；
- ②、按有关规定本次股东大会不发礼品。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2013年1月16日

