

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2013--008

## 上海开开实业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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七届监事会第一次会议于 2013 年 2 月 5 日上午在公司会议室（上海市新闻路 921 号 2 楼）召开，应到监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

选举周磊先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

（周磊先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上公司公告）

第七届监事会主席的任期与第七届监事会的任期一致。

特此公告

上海开开实业股份有限公司监事会

2013 年 2 月 5 日