

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2013-013

上海开开实业股份有限公司 关于召开 2012 年度业绩说明会的通知

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

会议召开内容：2012 年度业绩说明会

会议召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）9:30-11:00

会议召开方式：网络互动方式

一、说明会主题

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 27 日公告了《2012 年年度报告》（详情请见 2013 年 4 月 27 日披露于《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络互动方式举行“2012 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2013 年 5 月 8 日（周三）9:30-11:00

会议召开方式：网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

公司董事、总经理郑著江先生、财务负责人邹静女士、董事会秘书刘光靓先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2013年5月8日（星期三）9:00-11:00直接通过登陆互联网网址 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2013年5月3日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：刘光靓 张燕华

联系电话：021-62712138，62712230

联系传真：021-62712138

联系邮箱：dm@chinesekk.com

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日