

股票代码：600272  
900943

股票简称： 开开实业  
开开 B 股

编号：2013-010

## 上海开开实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称：公司）第七届监事会第二次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2012年4月19日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到监事3名，实际参加表决的监事3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，会议由监事会主席周磊先生主持，会议审议通过如下决议：

### 一、2012年度监事会工作报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

### 二、公司2012年年度报告及报告摘要

监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

### 三、公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

### 四、公司关于2012年度计提资产减值准备的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常关联交易的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2012 年度利润分配预案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司 2013 年度第一季度报告全文及正文

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一至六项议案需提交公司 2012 年度股东年会审议。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 25 日