

## 上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会第二次会议于 2013 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 19 日以直接送达和电子邮件通知的方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。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议案：

### 一、公司 2012 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

### 二、公司 2012 年年度报告及报告摘要

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

### 三、公司 2012 年内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

### 四、公司 2012 年度财务决算报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

### 五、公司关于计提 2012 年度资产减值准备的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、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，关联董事盛佩英、张翔华、王财金、郑著江回避表决。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司 2012 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司 2012 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 60,837,295.39 元，提取法定盈余公积 476,555.50 元，加上 2012 年年初未分配利润 -24,999,372.87 元，则本年度可供分配的利润为 35,361,367.02 元，母公司累计可分配利润为 5,198,261.34 元。

本年度拟以公司 2012 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共分配利润 4,860,000 元（含税），占母公司可分配利润的 93.49%，结余未分配利润 30,501,367.02 元（母公司结余 338,261.34 元）结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于董事薪酬方案的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十、关于高级管理人员年度薪酬方案的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十一、关于公司经营者年度薪酬方案的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十二、公司 2013 年度第一季度报告全文及正文。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二、四、五、六、七、八、九项议案，需提交公司 2012 年度股东年会审议通过。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 25 日