

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014--001

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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第七届董事会第八次会议于2014年1月13日下午在公司会议室（上海市新闻路921号2楼）召开。应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事会审议通过决议如下：

1、审议并通过《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。

审议通过采用不参与业绩承诺的方式，以每股5.97元的价格一次性转让公司所持有的上海华拓医药科技发展有限公司共计6,750,608股权（占华拓公司总股本3.95%）。本次转让将增加公司投资收益约3,600万元左右。

相关内容详见2014年1月14日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-002号公告。

本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议批准。

2、审议并通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

相关内容详见 2014 年 1 月 14 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-003 号公告。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 14 日