

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014-028

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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第七届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 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，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2014 年第三季度报告全文和正文

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2014 年 10 月 25 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）2014-030 号公告。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2014 年 10 月 25 日