

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2014--009

## 上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2014年2月27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。经董事会审议通过决议如下：

### 1、关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案

根据公司发展战略，有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展经营活动的非核心资产进行清理。

为保证上海赢运资产管理有限公司歇业工作的顺利进行，公司董事会授权公司总经理室按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工作。授权范围包含并不限于聘请有证券资格的审计事务所开展歇业审计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务风险等相关工作。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

## 2、关于拟购买银行保本理财产品的议案

根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的现状，为最大限度地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟利用部分闲置自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过人民币 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《独立董事关于拟购买银行保本理财产品的独立意见》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

相关内容详见 2014 年 2 月 28 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](http://www.sse.com.cn)）2014-010、2014-011 号公告。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2014 年 2 月 28 日