

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014-015

上海开开实业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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第七届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 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。会议审议通过如下议案：

一、2013 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 2013 年年度报告及报告摘要

监事会认为：公司 2013 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地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 2013 年度财务决算报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司关于 2013 年度计提资产减值准备

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常关联交易

监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2013 年度利润分配预案

监事会认为：在审查了公司 2013 年度的财务状况、经营成果和 2013 年的发展规划后，公司 2013 年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于修订公司《内部控制制度》部分条款

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

十、公司 2014 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。

同意将以上第一至八项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 26 日