

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014-024

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2014 年 8 月 21 日在公司召开，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 2014 年半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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2014 年 8 月 23 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）2014-025 号公告。

三、 关于修改公司《总经理工作规则》部分条款的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于拟同意对上海毕纳高房地产开发有限公司进行清算歇业的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2014 年 8 月 23 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) 2014-026 号公告。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 23 日