

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2015-038

## 上海开开实业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

### 一、公司 2015 年第三季度报告全文和正文

监事会认为：公司 2015 年第三季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反映了公司 2015 年第三季度的财务状况和经营成果。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

### 二、关于核销可供出售金融资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次核销可供出售金融资产减值准备是符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。**

特此公告。

上海开开实业股份有限公司监事会

2015 年 10 月 28 日