

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-016

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议（通讯方式）于 2015 年 5 月 26 日召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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，会议审议通过了如下议案：

一、关于变更公司董事的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2015 年 5 月 27 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）2015-017 号公告。

二、关于拟使用自有资金从事低风险证券投资的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2015 年 5 月 27 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）2015-019 号公告。

三、关于召开 2014 年度股东大会的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2015 年 5 月 27 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）2015-020 号公告。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日