

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-031

上海开开实业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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次会议于 2015 年 8 月 20 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、公司 2015 年半年度报告及报告摘要

监事会认为：公司 2015 年半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；未发现参与半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。

二、关于拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10% 股权的议案

监事会认为：公司拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10% 股权，是为充分提高公司自有闲置资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，抓住有利时机，适时储备有良好发展前景公司的股权，提升公司可持续发展能级。该关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

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 8 月 22 日