

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015-030

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2015 年 8 月 20 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，会议由董事长王强先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、 公司 2015 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、 关于拟对深圳市赢润实业有限公司进行歇业清算的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2015 年 8 月 22 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）2015-032 号公告。

三、 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

由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关

联董事王强、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见和独立意见。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见 2015 年 8 月 22 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）2015-033 号公告。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 22 日