

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016-011

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2016年4月27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 年度董事会工作报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司 2015 年年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司 2015 年度财务决算报告

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司关于计提 2015 年度资产减值准备的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2015 年日常关联交易实际发生额和 2016 年预计日常关联交易的议案

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的独立意见和该项关联交易的独立意见。

具体内容详见 2016 年 4 月 29 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）2016-013 号公告。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2015 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司 2015 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 19,847,014.46 元，提取法定盈余公积 2,358,214.28 元，加上 2014 年年初未分配利润 76,430,234.77 元，支付 2014 年度现金股利 10,935,000.00 元，则本年度可供分配的利润为 82,984,034.95 元。

董事会拟以公司 2015 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共分配利润 6,075,000.00 元（含税），结余未分配利润 76,909,034.95 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.61%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划》等相关规定。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司续聘 2016 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所

的议案

具体内容详见 2016 年 4 月 29 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）2016-014 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、公司 2015 年内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、关于召开 2015 年度股东年会的通知

具体内容详见 2016 年 4 月 29 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）2016-015 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

十、公司 2016 年度第一季度报告全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日