

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016-027

上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于2016年8月25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2016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、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见2016年8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）2016-028号公告。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于董事薪酬方案的议案

为进一步规范公司董事的薪酬管理，根据《公司章程》及相关规定，特制定第八届董事会董事薪酬管理方案。本方案具体内容如下：

1、非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。其中，董事长、总经理按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》及结合本公司的实际情况，于年终经董事会薪酬与考核委员审核后确定具体薪酬总额。

2、独立董事年度津贴标准为总额 8 万元（税前），按月平均发放。

在经最近一次股东大会审议通过之前，独立董事年度津贴暂时按上述标准发放。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于高级管理人员年度薪酬方案的议案

第八届董事会所聘请的高级管理人员根据其所分管工作范围及主要职责，每年按绩效评价标准和程序，决定管理人员的薪酬。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于公司经营者年度薪酬方案的议案

第八届董事会所聘请经营者的薪酬按公司《企业领导人员考核办法》及《企业领导人员考核办法实施细则》发放。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 27 日