

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于网上投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开网上投资者说明会的公告》（公告编号：2016-092）。

2016年10月14日（星期五）下午15:00—16:00，公司通过投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开了就公司停牌有关事项的投资者说明会。公司副董事长李芳英女士、总经理顾承宇先生、财务总监兼代理董事会秘书汤为民先生参加了本次会议。投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就主要问题回复情况公告如下：

1、公司本次停复牌工作是否合规？

公司因上海快鹿投资（集团）有限公司将其持有的上海业祥投资管理有限公司100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司之权益变动事项可能造成实际控制人发生变更，经申请公司股票于2016年7月27日停牌。

停牌期间公司针对2016年7月28日深圳证券交易所下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第346号）（以下简称“问询函”）有关问题及其他涉及公司股东权益变动的有关事项与各方进行了沟通与核查，关于对上述问询函的回复以及律师发表的专业意见公司已于2016年10月14日与复牌公告同步披露。

结合目前公司股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，公司认定业祥投资不再是上市公司控股股东，同时公司目前无实际控制人。

上述停复牌工作符合相关法律法规的要求。

2、请问业祥投资提议召集临时股东大会补选第三届董事会 2 个空缺董事席位，公司董事会不同意召开股东大会，是因为什么？

根据公司 2016 年 9 月 30 日发布的《关于董事会换届选举的提示性公告》，本届董事会任期即将于 2016 年 11 月 18 日届满，业祥投资提议召开临时股东大会补选董事将会造成短时间内连续召开内容相似的两次股东大会，不仅增加公司的人力、物力的损耗，也影响和降低公司正常的工作效率。

有鉴于此，公司董事会经商议后否决了业祥投资提议召开临时股东大会补选董事的议案，并建议其可于本届董事会换届选举时一并提名董事候选人，业祥投资方面在收到公司的回函后，也对董事会的决定表示理解和认可。

3、实际控制人的认定是以控制董事会为依据，还是以持股数量为依据？分别需要符合什么条件才能认定？

有关上市公司实际控制人的认定主要依据的是《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，简言之是指实际支配上市公司股份表决权 30% 以上或者能够决定公司董事会半数以上成员选任的法人或自然人，当然具体案例还需具体分析。

关于我公司本次实际控制人的认定情况请参见公司 2016 年 10 月 13 日披露的由上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司实际控制人认定之法律意见书》。

4、今晚是否公布董事会提名名单？何时召开股东大会，进行换届？

根据公司 2015 年 9 月 30 日披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》，股东提名董事候选人的截止日期是 2016 年 10 月 14 日，之后公司董事会提名委员会将按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度对候选人的任职资格进行审核后，提交股东大会审议。

股东大会的召开时间需经公司董事会商议后确定，敬请关注公司后续的有关公告。

5、顾正他们的 15%股份后续如何安排，其与宁波惠佳的股权转让合同目前是否在履行还是终止？

自然人股东对股份权益的行使及处置均属于股东个人权利，上市公司会按照有关规则切实履行信息披露义务，目前公司尚未接到其对于后续股份安排的进展情况。

关于其与宁波惠佳股权转让合同的履行情况，目前公司尚未接到双方是否将继续履行合同的通知。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并将及时履行信息披露义务。

6、公司近半年以来发生的事项反反复复且毫无进展，是何原因？

公司近期发生的一系列事项均系股东间的权益争议，对上市公司本身的经营并无直接影响。

根据监管部门的要求，公司不得不投入了大量的精力去积极协调有关各方，核查相关情况，尽最大的努力做到及时、准确、完整的进行信息披露工作，切实维护广大中小投资者的合法权益。

有关公司 2016 年 10 月 14 日投资者说明会的详细情况请见投资者关系互动平台（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016年10月14日