

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会 2016 年度第五次临时会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年度第五次临时会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2016 年 10 月 18 日以现场会议形式召开。会议应出席董事 7 名，到会出席董事 5 名（董事方晓耀、黄家骝未参加本次董事会，也未委托其他董事参加本次董事会），公司高管及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对上海证监局行政监管措施决定书的整改报告》。整改报告内容详见公司于 2016 年 10 月 20 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-096 号公告。

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19日