

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年10月27日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年11月1日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室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（董事方晓耀因事无法参加本次董事会，委托董事黄家骝出席；独立董事靳庆鲁因公务出差委托独立董事孙大建出席），公司监事会部分成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由代理董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟使用部分募投项目节余募集资金及利息节余投资上海萃华融资租赁有限公司的议案》。

二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期进行董事会换届选举的议案》。

三、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

上述各项议案公告全文详见2016年11月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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11月2日