

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第八次会议通知于2016年4月8日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年4月26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9名，到会出席董事9名，公司监事会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。

本次会议由董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年度报告》全文相关章节。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度工作报告，并将在2015年度股东大会上述职。述职报告的详细内容详见2016年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

公司2015年度财务决算情况如下：

1、营业收入：全年实现营业收入61,384.36万元，比上年度的67,138.68万元下降8.57%；

2、净利润：全年实现利润总额1,658.24万元，归属于母公司所有者的净利润1,111.91万元，比上年度的6,084.09万元下降81.72%；

3、资产、负债及权益：2015年末资产总额174,730.18万元，比上年末减少8.35%；负债总额51,718.13万元，资产负债率29.60%；归属于母公司股东权益117,328.99万元，加权平均净资产收益率0.94%，基本每股收益0.03元。

上述财务指标已经上会会计师事务所审计。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度不进行利润分配的预案》。

经上会会计师事务所审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11,119,055.07元，其中母公司实现净利润为60,429,417.91元。截止2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为132,934,157.69元，资本公积金余额为479,254,509.69元。

根据《公司章程》第一百五十七条之规定，公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值，且每股收益不低于0.1元；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

鉴于公司2015年度实现每股收益为0.03元，不能满足上述规定的现金分红条件，同时基于公司目前经营环境及未来发展需要，增强抵御风险能力，实现公司持续、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，董事会拟定本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。

独立董事就上述预案发表了独立意见。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度报告》及其《摘要》。

公司《2015 年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2015 年度报告》详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2015 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度第一季度报告》全文及正文。

公司《2016 年度第一季度报告》正文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年度第一季度报告》全文详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

独立董事就该事项发表了独立意见。

上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

独立董事就该事项发表了独立意见，上海华信证券有限责任公司发表了核查意见。

上述报告内容详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》：

上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案尚须提交公司股东大会审议。

九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会就该议案发表了意见。

上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

监事会、独立董事分别就该议案发表了意见。

上述议案公告全文详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就 2015 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

上会会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告；上海华信证券有限责任公司就公司募集资金 2015 年度存放与使用情况出具了专项核查报告。

上述报告内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会、独立董事分别就该报告发表了意见。

上述报告具体内容详见 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

上述议案内容详见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，全文刊登于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（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4月27日