

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 重大事项停牌进展公告

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”）因接到控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）正在筹划涉及上市公司的重大事项通知，经申请公司股票已于2016年4月11日停牌。上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。

截至本公告日公司已披露了收到的三份协议内容：《宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与顾正、王祥伟、袁建新等自然人、上海业祥投资管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之股权转让协议》、宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与业祥投资签署的《借款协议》以及顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东与业祥投资签订的《关于解除表决权委托的协议书》。（具体请见公司 2016-045 号公告）

同时披露了顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东向公司发函声明其已撤销对上海业祥投资管理有限公司委托代为行使作为上海神开石油化工装备股份有限公司股东的表决权。（具体请见公司 2016-043 号公告）

目前业祥投资对于上述三份协议的合法性、真实性、有效性提出质疑，并对于顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东撤销表决权委托事项亦不予认可，并已启动了法院诉讼程序。（具体请见公司 2016-046、2016-047 号公告。）

根据深圳证券交易所的要求，公司已聘请律师事务所对上述有关协议及事项

进行核查，鉴于情况较为复杂，有关核查工作尚在进展当中，公司股票自2016年6月30日开市起将继续停牌，并在有关事项明确后发布相关公告及申请公司股票复牌。

公司将积极密切关注事项进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

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6月29日