

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7月1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：2016-052）。

2016年7月4日（星期一）下午14:30—15:30，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、财务总监汤为民先生、董事会秘书王炜鹏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、在这停牌的三个月中，神开的信息披露是否符合深交所的披露规范？投资者说明会后，是否安排复牌？

答：您好，公司因接到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，于2016年4月11日起连续停牌。停牌期间，公司按照有关规则及时履行了信息披露义务。

现由于业祥投资筹划的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的事项因股东间存在股权纠纷而暂时中止。会后，公司将根据深交所的有关规定及要求申请复牌，并及时公告，请关注公司在巨潮资讯网的公告，谢谢。

2、我们小股民不要什么交易权，我们要求继续停牌，等待法院结案认定控股股东后进行复牌？

答：您好，类似案件的诉讼过程一般较为漫长，长期停牌既不符合广大投资者的利益，也违反了深交所有关上市公司停复牌的规定，请大家谅解，谢谢。

3、公司是否需安排临时股东大会表决继续停牌的议案呢？建议等控股权事情确定后再复牌。

答：您好！目前公司大股东之间关于股份权益产生了严重的分歧，不具备召开临时股东大会的条件。谢谢！

4、鉴于公司前期各种负面信息，神开公司及神开各大股东有无保护中小投资者利益及市值管理的后续计划？

答：您好，后续公司将根据运营情况审慎决策，待条件成熟后，在符合相关法律法规要求的前提下，利用好上市公司这个平台，与有关各方积极推进相关事项进展，努力回报全体股东，谢谢。

5、徐琪作为现快鹿集团董事长，其与神开公司及相关股东签署的协议是否有效，如何认定？

答：您好，关于三方股权转让等事项进展，公司已于 2016 年 6 月 23 日在对深交所的回复函中详细披露，具体请见公司有关公告。

鉴于目前上述事项已进入司法程序，其合同是否有效的问题应由司法机关给予认定。公司将继续关注案件进展，并及时履行信息披露义务，谢谢。

6、业祥投资持有的 13%公司股份卖给了谁？

答：您好，根据相关法律法规的规定，业祥投资自收购上市公司股票之日起 12 个月内不得转让，目前业祥投资持有的公司股票还在禁售期内，依法不得转让，我公司也尚未收到业祥投资股权转让的信息，谢谢。

7、请问，董事长孙晔辞职后，贵公司何时举行董事会议选举董事长？

答：您好，公司将按照证监会的有关规定及《公司章程》的要求，根据股东提名补选董事，并选举董事长，谢谢。

8、对于神开近来的变故，公司高层怎么看？

答：您好，近来发生的一系列问题主要是公司股东间的股权纠纷所引起的，公司也不愿看到这类事情持续发酵。但是，上市公司具有独立性，且在公司经营管理人员兢兢业业的共同努力下，公司的经营情况没有受到直接影响，谢谢。

9、公司的业务现在处于低谷区，那贵公司有没有什么转型等好的举措？

答：您好，目前公司经营层在新产品研发、成本控制等方面采取积极举措，以提高经济运营效率，改善经营质量，谢谢。

10、快鹿的问题怎么办？有没有预案？

答：您好，上市公司保持经营独立的原则，快鹿投资作为业祥公司的母公司，其公司经营不会对上市公司造成直接影响。公司将按照信息披露要求，及时进行信息披露，谢谢。

有关公司 2016 年 7 月 4 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7月4日