

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2016年8月5日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2016年8月16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、独立董事靳庆鲁因公务无法参加本次董事会，分别委托董事黄家骝、独立董事孙大建出席），公司部分监事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《2016年半年度报告》及其《摘要》。

二、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

三、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海神开石油科技有限公司增资的议案》。

公司决定以自有资金向上海神开石油科技有限公司增资1,700万元人民币，增资完成后其注册资本为11,300万元。

四、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海神开石油设备有限公司增资的议案》。

公司决定以自有资金向上海神开石油设备有限公司增资 5,000 万元人民币，增资完成后其注册资本为 23,739 万元。

五、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以认缴方式对控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司增资的议案》。

公司同意杭州丰禾石油科技有限公司通过历年未分配利润转增注册资本的方式增资 4,800 万元人民币，其中公司认缴 2880 万元，其余自然人股东合计认缴 1920 万元，增资完成后杭州丰禾石油科技有限公司注册资本为 6,000 万元，公司仍持有其 60%的股权。

上述各项议案公告全文详见 2016 年 8 月 18 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8月17日