

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2017 年 10 月 19 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 6 名（独立董事金炳荣因事无法参加本次董事会，委托独立董事孙大建出席），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《2017 年第三季度报告》。**

公司《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 21 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)）；公司《2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。**

独立董事已就上述事项发表了独立意见。

上述议案公告全文详见 2017 年 10 月 21 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

2017年10月20日