

证券代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：临 2012-010

## 上海开开实业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十八次会议于 2012 年 4 月 12 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 4 月 1 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：

一、《公司 2011 年度董事会工作报告》  
(附：2011 年度独立董事述职报告)

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、《公司 2011 年度财务决算报告》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、《公司 2011 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司二〇一一年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 38,578,677.80 元，提取法定盈余公积 0 元，加上 2011 年年初未分配利润 -63,578,050.67 元，则本年度可供分配的利润为 -24,999,372.87 元。

鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2011 年年度报告及报告摘要》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易的议案》，关联董事何才彪、张翔华、盛佩英、黄跃、陆超、乐嘉明回避表决。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、《2011 年度公司内部控制的自我评估报告》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、《关于对全资子公司增加投资金额的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

九、《关于核销公司应收账款等账面坏账的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

以上第一、二、三、四、五、六项议案，需提交公司 2011 年度股东年会审议通过。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日