

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：临 2012—021

**上海开开实业股份有限公司**  
**六届三十三次董事会决议公告**  
**暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知**

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第六届董事会第三十三次会议，于 2012 年 7 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 7 月 18 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 8 名，实到董事 8 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，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下决议：

一、《关于选举盛佩英女士为董事长的议案》

公司董事、董事长何才彪先生因退休原因，今日已向董事会提交了辞去公司董事、董事长、战略委员会主任的辞职报告，自辞职报告送达董事会时生效。

公司及公司董事会对何才彪先生任职期间为公司所作的贡献，表示衷心感谢！

选举盛佩英女士为第六届董事会董事长，任职期限与本届董事会期限一致。

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

二、《关于选举盛佩英女士为战略委员会主任的议案》

选举盛佩英女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任职期限与本届董事会期限一致。

根据《董事会战略委员会工作细则》规定：战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。盛佩英女士为公司第六届董事会战略委员会主任。

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

### 三、《关于同意郑著江先生为董事候选人的议案》

根据董事任职条件和选聘程序，公司董事会同意提名郑著江先生为第六届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致，并提交股东大会审议。

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事孙元欣、陈亚民、张志高发表了同意郑著江为董事候选人提名的独立意见书。

### 四、《关于聘任郑著江先生为总经理的议案》

公司总经理盛佩英女士因工作需要，今日已向董事会提交辞去总经理的辞职报告，已获董事会同意。

公司及公司董事会对盛佩英女士担任总经理期间为公司所作的贡献，表示衷心感谢！

经董事长盛佩英女士提名，第六届董事会同意聘任郑著江先生为总经理，聘任期限与本届董事会期限一致。

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事孙元欣、陈亚民、张志高发表了同意聘任郑著江先生

为公司总经理的独立意见书。

五、《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

上海开开实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会定于 2012 年 8 月 16 日(星期四)上午 9 时正,在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。

会议内容如下：

一、审议《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》

二、审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

会议出席对象：

1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员；

2、公司聘请的见证律师；

3、2012 年 8 月 2 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人和 2012 年 8 月 7 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代理人(B 股最后交易日为 2012 年 8 月 2 日)。

### 三、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东于 2012 年 8 月 10 日（星期五）9：30～16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口）

3、联系电话：86-21-62712138

传 真：86-21-62712138

联系地址：上海市新闻路 921 号 2 楼

邮 编：200041

联 系 人：黄伟康、刘光靓

### 四、其他事项：

1、会议地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）

2、会议投票方式：会议现场投票

3、会期半天，一切费用自理。

4、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 24 日

