

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2012—025

上海开开实业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

特别提示：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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海开开实业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 16 日上午在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会出席股东或股东代理人共 42 人，代表股份 71,383,353 股，占公司有表决权股份总数的 29.3759%，其中：A 股股东或股东代理人 36 人，代表股份 71,206,542 股；B 股股东或股东代理人 6 人，代表股份 176,811 股。

本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	71,383,353	71,383,275	0	78	99.9999%
A 股股东	71,206,542	71,206,464	0	78	99.9999%
B 股股东	176,811	176,811	0	0	100.0000%

（二）《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》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	71,383,353	71,383,275	0	78	99.9999%
A 股股东	71,206,542	71,206,464	0	78	99.9999%
B 股股东	176,811	176,811	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师史轶华、蒋凯佳律师见证并出具上海市润言律师事务所《关于上海开开实业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书》（〈2012〉沪润律项字第 180 号）。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2012 年度第一次临时股东大会文件资料
 - 2、经与会董事签字的 2012 年度第一次临时股东大会决议
 - 3、律师事务所出具的法律意见书
- 特此公告

上海开开实业股份有限公司
2012 年 8 月 17 日