

证券代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：临 2012-026

## 上海开开实业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于 2012 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2012 年 8 月 14 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，会议由董事长盛佩英女士主持。会议审议通过了如下决议：

一、《公司 2012 年半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。

二、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 28 日