

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2014-020

## 上海开开实业股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）
- 股权登记日： A 股：2014 年 5 月 19 日（星期一）  
B 股：2014 年 5 月 22 日（星期四）  
( B 股最后交易日为 2014 年 5 月 19 日 )
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

根据上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决议，公司定于 2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00 召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- (一) 股东大会届次：2013 年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00，会期预计半天

(四) 股权登记日：2014年5月19日（星期一）

(五) 召开地点：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）

(六) 会议的表决方式：现场投票方式

## 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2013 年度董事会工作报告	否
2	公司 2013 年度监事会工作报告	否
3	公司 2013 年年度报告及摘要	否
4	公司 2013 年度财务决算报告	否
5	关于 2013 年度计提资产减值准备	否
6	公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常关联交易	否
7	公司 2013 年度利润分配预案	否
8	公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所	否
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是
10	关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划	否
11	关于变更公司董事	否

议案主要内容详见公司同时在上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

公司 2013 年度股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

### 三、会议出席对象:

- 1、公司董事、监事和高级管理人员;
- 2、公司聘请的见证律师;

3、2014 年 5 月 19 日 (星期一) 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 2014 年 5 月 22 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 B 股股东及其委托代理人 (B 股最后交易日为 2014 年 5 月 19 日)。

### 四、会议登记办法:

1、符合上述条件的股东于 2014 年 5 月 26 日 (星期一) 9: 30 ~ 16: 00 持股东帐户卡及本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：刘光靓、张燕华

**五、其他事项：**

- 1、会期半天，一切费用自理
- 2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）

特此公告

附件一：授权委托书；

上海开开实业股份有限公司

董事会

2014年4月26日

附件一

### 授权委托书

上海开开实业股份有限公司:

兹委托            先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 28 日召开的上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会, 并行使表决权。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 2014 年    月    日

本人对上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告			
2	公司 2013 年度监事会工作报告			
3	公司 2013 年年度报告及摘要			
4	公司 2013 年度财务决算报告			
5	关于 2013 年度计提资产减值准备			

6	公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常关联交易			
7	公司 2013 年度利润分配预案			
8	公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划			
11	关于变更公司董事			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(本委托书按此格式自制或复印均有效)