

上海神开石油化工装备股份有限公司 第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 2 月 21 日以电话和邮件相结合方式发出，会议于 2016 年 2 月 23 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（独立董事金炳荣因公出差，委托独立董事孙大建代为出席）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过如下决议：

- 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于签订战略合作框架协议的议案》。
- 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于认购上海规高投资管理合伙企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》。公司董事孙晔、邹建华、方晓耀、黄家骝为关联董事，已回避表决。公司独立董事已对该关联交易事项发表事前认可意见并出具独立意见。

上述二项议案相关内容及独立董事意见请参见公司于 2016 年 2 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）所刊登的公告信息。特此决议。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十三日