

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2017-005

上海开开实业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。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，会议由监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：

一、2016 年度监事会工作报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、公司 2016 年年度报告及报告摘要

监事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司 2016 年度财务决算报告

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

四、公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

五、公司 2016 年日常关联交易实际发生额和 2017 年预计日常关联交易的议案

监事会认为：2016 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、

公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-006 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

六、公司 2016 年度利润分配预案

监事会认为：在审查了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和 2017 年的发展规划后，公司 2016 年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

七、公司续聘 2017 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-007 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于会计政策和会计估计变更的议案

监事会认为：公司会计政策和会计估计变更的程序符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会一致同意本次会计政策及会计估计变更。

具体内容详见 2017 年 4 月 21 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-008 号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

九、公司 2017 年度第一季度报告全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日