上海開開實業股份有限公司

上海開開實業股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立）截止2019年3月31日止季度合併業績

本公司董事會欣然公佈公司2019年第一季度業績如下：

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	1,040,361,561.35	1,017,293,358.10	2.27
歸屬於上市公司股東的淨資產	522,721,823.14	495,377,328.47	5.52
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,367,969.82	-6,675,139.09	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	255,562,091.53	246,072,065.33	3.86
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,897,088.56	8,023,321.56	-14.04
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,195,885.13	6,255,184.13	-16.93
加權平均淨資產收益率（%）	1.38	1.60	減少0.22個百分點
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-
稀釋每股收益（元/股）	0.03	0.03	-

1、本公司會計報表按中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及其相關規定編製，本季度財務報告未經審計。

2、本公司2019年第一季度報告登載於《上海證券報》和上海證券交易所指定國際互聯網網址：http//www.sse.com.cn。

3、本公司2019年第一季度報告正本置於公司備案。

地址：中國．上海市海防路421號3號樓3樓董事會秘書室

電話：86-21-62712002

上海開開實業股份有限公司董事會
2019年4月26日

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　編號：2019-015

上海開開實業股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第二十二次會議於2019年4月24日在公司召開，應到董事9名，實到董事9名，3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，會議由董事長莊虔賢女士主持。會議審議通過了如下議案：

一、關於變更會計師事務所的議案

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-017號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

二、關於會計政策變更的議案

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-018號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

三、關於公司董事會換屆選舉的議案

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-019號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

四、公司2019年度第一季度報告全文及正文

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

五、關於召開2018年年度股東大會的通知

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-021號公告。

表決結果：九票同意、零票反對、零票棄權。

同意將以上第一、三項議案提交公司2018年年度股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2019年4月26日

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　編號：2019-016

上海開開實業股份有限公司第八屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第十四次會議於2019年4月24日在公司會議室召開，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召開和程序符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席高東銘先生主持。會議審議通過如下議案：

一、關於變更會計師事務所的議案；

監事會認為：經核查，上會會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供財務報告審計和內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報告審計和內部控制審計工作要求。本次聘任符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和中小股東利益。同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務和內控審計機構。

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-017號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

二、關於會計政策變更的議案；

監事會認為：公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，且不涉及對2019 年期初留存收益或其他綜合收益進行調整。本次會計政策變更對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不會產生重大影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形，監事會同意本次會計政策變更。

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-018號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

三、關於公司監事會換屆選舉的議案；

具體內容詳見2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2019-020號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

四、公司2019年度第一季度報告全文及正文。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

同意將以上第一、三項議案提交公司2018年年度股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
監事會
2019年4月26日

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　編號：2019-017

上海開開實業股份有限公司關於變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年4月24日召開的第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監事會第十四次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，公司擬改聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「上會」）為公司2019年度財務報告和內部控制審計機構。本事項尚需提交公司 2018年年度股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

一、更換會計師事務所的情況說明

截至2018年度審計工作結束，原聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「立信」）審計團隊已連續18年為公司提供審計服務。根據公司實際控制人靜安區國有資產監督管理委員會《靜安區區屬單位委託審計（審價）管理辦法》規定，結合公司實際情況，為確保上市公司審計工作的獨立性和客觀性，同時滿足公司業務發展需要，經綜合評估，董事會擬聘請具備證券從業資格的上會擔任公司 2019年度財務審計和內部控制審計機構。

公司已就更換會計師事務所事宜與立信進行了事先溝通，徵得了其理解和支持，立信對本次變更事項無異議。立信在擔任公司審計機構期間勤勉盡職，始終堅持獨立審計的原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果和內部控制狀況，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會對立信多年以來為公司審計工作所做的辛勤努力及對公司發展所給予的支持與幫助表示衷心感謝。

二、擬聘任會計師事務所的情況

名稱：上會會計師事務所（特殊普通合夥）

類型：特殊普通合夥企業

統一社會信用代碼：91310106086242261L

主要經營場所：上海市靜安區威海路755號25層

成立日期：2013年12月27日

經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分離、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

資質：具備證券、期貨相關業務許可證。

上會會計師事務所（特殊普通合夥）原名上海會計師事務所，1981年成立，2013年12月改制為上會會計師事務所（特殊普通合夥）。已在全國各地設有17家分所，目前事務所有註冊會計師人數逾370名，從業人數1100餘人，已為數百家上市公司、大型集團公司及金融企業提供常年審計及咨詢服務。

三、變更會計師事務所履行的程序說明

1、公司董事會審計委員會對上會進行了比較、審查，提議改聘上會為公司提供2019年度財務及內部控制審計服務，報酬合計為75萬元（其中內控審計費用不超過10萬元），並同意將該議案提交公司董事會審議。

2、公司於2019年4月24日召開第八屆董事會第二十二次會議，會議審議並通過了《關於變更會計師事務所的議案》。

3、公司於2019年4月24日召開第八屆第十四次監事會，審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，監事會認為：上會會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供財務報告審計和內部控制審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報告審計和內部控制審計工作要求。本次聘任符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和中小股東利益。同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務和內控審計機構。

4、本次變更會計師事務所的事項須提交公司2018年年度股東大會審議，該事項自公司股東大會批准之日起生效。

四、獨立董事意見

1、獨立董事事前認可意見：公司董事會在審議變更會計師事務所事項之前，根據有關規定履行了提交獨立董事進行事前審核的程序；獨立董事與公司管理層及有關人員進行了必要溝通。上會會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供財務審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司 2019年度財務及內部控制審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。公司已就變更會計師事務所事宜，與上一年度聘任的立信會計師事務所（特殊普通合夥）進行了事先溝通並取得對方同意。公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十二次會議審議。

2、獨立董事獨立意見：經審核上會會計師事務所（特殊普通合夥）的相關資質等證明材料，該事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2019年度財務及內部控制審計工作要求。公司本次改聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）為2019年度財務及內部控制審計機構的決策程序合法，支付的報酬水平公允、合理，符合有關法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小投資者利益的情形。為保證公司審計工作的獨立性、客觀性，我們同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務及內部控制審計機構，並同意將該事項提交公司2018年年度股東大會審議。

五、備查文件

1、第八屆董事會第二十二次會議決議

2、第八屆監事會第十四次會議決議

3、獨立董事關於變更會計師事務所的事前認可意見

4、獨立董事關於第八屆董事會第二十二次會議相關審議事項的獨立意見

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2019年4月26日

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　編號：2019-018

上海開開實業股份有限公司關於會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

重要內容提示：

●本次會計政策變更是公司依據財政部2017年度頒布的修訂後的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會[2017]7 號）、《企業會計準則第 23號——金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號——套期會計》（財會[2017]9號）、《企業會計準則第37號——金融工具列報》（財會[2017]14號）（上述四項準則以下統稱「新金融工具準則」）的規定，對公司的會計政策進行相應變更。

●根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，且不涉及對 2019 年期初留存收益或其他綜合收益調整。執行上述新準則不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、會計政策變更情況概述

本次會計政策變更是公司依據財政部 2017 年度頒布的修訂後的新金融工具準則及 2018年度頒布的財會[2018]15號文的規定，對公司的會計政策進行相應變更。

2019年4月24日，上海開開實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第八屆董事會第二十二次會議和第八屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。該事項無需提交股東大會審議批准。

二、會計政策變更具體情況

1、變更原因

財政部於2017 年頒布了修訂後的《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》(財會【2017】7 號)、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》(財會【2017】8 號)、《企業會計準則第24號——套期會計》(財會【2017】9號)及《企業會計準則第37號——金融工具列報》(財會【2017】14號)，（上述會計準則以下統稱「新金融工具準則」），根據新金融工具準則規定境內上市公司於 2019年1月1日起執行新金融工具準則。

根據上述會計準則的修訂及執行期限要求，公司對會計政策相關內容進行調整，並於2019年1月1日起執行上述新金融工具會計準則。

2、變更日期

經本次董事會審議通過後，本公司將於2019年1月1日開始執行上述新金融工具準則。

三、會計政策變更的內容

新金融工具準則修訂內容主要包括以下幾方面的內容：

①金融資產分類由現行「四分類」改為「三分類」（以「攤余成本」計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）；

②金融資產減值準備計提由「已發生損失法」改為「預期損失法」；

③套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合；

④金融工具披露要求相應調整。

四、本次會計政策變更對公司的影響

公司自2019年1月1 日起執行新金融工具準則。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，且不涉及對2019 年期初留存收益或其他綜合收益調整。公司將自2019年第一季度報告起，按新金融工具準則要求進行會計報表披露。執行上述新準則預計不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

首次執行新金融工具準則對本公司財務報表所有者權益不產生重大影響。

五、董事會關於會計政策變更的說明

公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，且不涉及對2019 年期初留存收益或其他綜合收益進行調整。本次會計政策變更對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不會產生重大影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形，董事會同意本次會計政策變更。

六、獨立董事關於會計政策變更的獨立意見

經審核，獨立董事認為：本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，且不涉及對2019 年期初留存收益或其他綜合收益進行調整。對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不會產生重大影響，不存在損害公司利益及股東合法權益的情形；公司董事會審議該議案的表決程序均符合法律法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效；同意公司本次會計政策變更。

七、監事會關於會計政策變更的說明

經審核，監事會認為：公司根據財政部相關文件要求，對公司會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，且不涉及對2019 年期初留存收益或其他綜合收益進行調整。本次會計政策變更對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不會產生重大影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形，監事會同意本次會計政策變更。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2019年4月26日

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　編號：2019-019

上海開開實業股份有限公司關於公司董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會任期將於2019年5月24日屆滿，公司依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展換屆選舉工作。現將本次董事會換屆選舉情況公告如下：

公司第九屆董事會董事的人數為九人，其中三名為獨立董事。董事會提名委員會對第九屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司於2019年4月24日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，同意提名（按姓氏筆畫為序）莊虔賢女士、劉光靚先生、張翔華先生、高東銘先生、唐滬軍先生、闞海星先生為第九屆董事會非獨立董事候選人，提名陳亞民先生、鄒志強先生、徐宗宇先生為第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後）。

獨立董事對此發表獨立意見，認為：

1、公司本次董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

2、經審查本次提名的董事候選人履歷等相關資料,未發現有《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任董事、獨立董事的情形, 各候選人任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的規定，具備擔任公司董事職責所應具備的能力和獨立董事的獨立性。

3、同意莊虔賢女士、劉光靚先生、張翔華先生、高東銘先生、唐滬軍先生、闞海星先生作為公司第九屆董事會非獨立董事候選人提交公司2018年年度股東大會審議。

4、同意陳亞民先生、鄒志強先生、徐宗宇先生作為公司第九屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格尚需提交上海證券交易所審核無異議後，提交公司2018年年度股東大會審議。

上述事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行，第九屆董事會董事自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第八屆董事會將繼續履行職責。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2019年4月26日

附件：第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序）

1、莊虔賢，女，1974年12月生，大學學歷。曾任上海開開（集團）有限公司總經理辦公室科員、主任助理、副主任、主任，上海開開（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、董事，上海開開（集團）有限公司副總經理（主持工作）、黨委副書記、總經理。現任上海開開（集團）有限公司董事長、黨委書記，上海靜安糧油食品有限公司董事長，上海開開實業股份有限公司董事長。

2、劉光靚，男，1978年8月生，工程碩士。曾任上海開開實業股份有限公司總經理辦公室科員、主管、辦公室副主任、證券事務代表、辦公室主任、董事會秘書、副總經理。現任上海開開實業股份有限公司黨委委員、董事、總經理、紀委書記、工會負責人，上海開開製衣公司董事長。南京天石軟件技術有限公司董事，上海靜安甬商匯小額貸款股份有限公司董事，蘭州三毛實業股份有限公司董事，上海靜安製藥有限公司董事。

3、張翔華，男，1959年8月生，中共黨員，大專學歷，執業中藥師、高級經濟師。曾任靜安區藥材公司滬光中藥店經理，靜安區藥材公司團總支書記、工會主席、黨總支委員、副總經理, 上海雷允上藥業西區有限公司副總經理、黨委委員、總經理、黨委書記，上海開開（集團）有限公司黨委委員、董事、副總經理、總經理。現任上海開開實業股份有限公司黨委委員、副董事長，上海雷允上藥業西區有限公司董事長。

4、高東銘，男，1977年2月生，中共黨員，公共管理碩士、經濟師。 曾任靜安區紀委、監委科員、副科級紀檢監察員、正科級紀檢監察員、靜安區委組織部副科長、科長，靜安區建管中心副主任，靜安區政府辦公室副主任、區機管局副局長，上海開開（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、董事。現任上海開開（集團）有限公司總經理，上海開開實業股份有限公司監事會主席。

5、唐滬軍，男，1970年5月出生，漢族，大學學歷，中共黨員。曾任上海市靜安區人民法院書記員、助理審判員、獨任法官，上海市靜安區國有資產監督管理委員會稽查監督科副科長、科長，上海市靜安區國有資產監督管理委員會業績考核和政策法規科科長。上海靜安國有資產經營有限公司董事、總經理；現任上海靜安國有資產經營有限公司董事長、總經理，上海靜安衆創空間小額貸款股份有限公司副董事長，上海開開（集團）有限公司董事，上海開開實業股份有限公司董事，上海國智智慧城市股權投資基金有限公司董事。

6、闞海星，男，1982年7月生，研究生學歷、管理學碩士、註冊會計師、審計師。曾任德勤華永會計師事務所有限公司審計員，靜安區審計局科員，靜安區人民政府辦公室科員、副主任科員、副科長、科長。現任上海開開（集團）有限公司總經理辦公室主任，上海開開實業股份有限公司董事。

第九屆董事會獨立董事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序）：

1、陳亞民，男，1952年7月出生，中共黨員，中國人民大學會計學博士。曾任上海財經大學會計系講師、中國人民大學會計系副主任、中國誠信證券評估有限公司常務副總經理。現任上海交通大學教授，會計與資本運作研究所所長，上海市成本研究會會長，張江高科董事，天永智能獨立董事。

2、鄒志強，男，1973年10月出生，中共黨員，法學碩士、高級工商管理碩士。曾任上海市區縣工業管理局供銷處科員、黨委委員，上海市光華律師事務所律師、合夥人，北京大成（上海）律師事務所執行主任、主任。現任北京大成（上海）律師事務所律師、高級合夥人、黨委副書記，上海國際仲裁中心仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員，華東政法大學碩士研究生校外導師與特聘教授、上海交通大學碩士研究生校外導師、上海對外經貿大學碩士研究生校外導師，上海市第十一屆青聯委員，上海開開實業股份有限公司獨立董事。

3、徐宗宇，男，1962年12月生，管理學（會計）博士、會計學教授。曾任中國礦業大學經貿學院講師、副教授、會計系副主任，國泰證券有限公司、國泰基金管理公司、國泰君安證券股份有限公司研究部經理，上海大學國際工商與管理學院會計系教授、副主任,曾兼任上海新世界股份有限公司，江陰中南重工股份有限公司獨立董事。現任上海大學管理學院會計學教授、博士生導師、系主任，上海開開實業股份有限公司、上海安諾其集團股份有限公司、湖北均瑤大健康飲品股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　編號：2019-020

上海開開實業股份有限公司關於公司監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會任期將於2019年5月24日屆滿，公司依據《公司法》、《公司章程》等相關規定開展換屆選舉工作。現將本次監事會換屆選舉情況公告如下：

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會由三名監事組成，其中職工代表的比例不低於1/3。公司第九屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。公司於2019年4月24日召開了第八屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。經公司股東推薦，監事會認真審查，提名第九屆監事會非職工監事候選人二名（按姓氏筆畫為序）單丹丹女士、趙國平先生（簡歷見附件）。

上述事項尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議，股東代表監事選舉將以累積投票制方式進行，第九屆監事會監事自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。職工代表監事經公司職工代表大會選舉產生，與股東代表監事共同組成公司第九屆監事會，其任期與股東代表監事相同。

股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第八屆監事會將繼續履行職責。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
監事會
2019年4月26日

附件：第九屆監事會非職工監事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序）

1、單丹丹，女，1976年3月生，大專學歷、會計師。曾任上海開開（集團）有限公司計劃財務科科員、主管、審計監察部副經理。現任上海開開（集團）有限公司審計監察部經理、職工監事，上海靜安製藥有限公司監事，上海鴻翔百貨有限公司監事。

2、趙國平，男，1979年11月生，中共黨員，公共管理碩士，註冊會計師、高級會計師。曾任上海鐵路局桃浦站會計、財務負責人，上海鐵路局北郊站財務部副部長，靜安區建設和交通委員會財務科副科長，上海開開（集團）有限公司計劃財務部副經理、審計監察部經理。現任上海開開（集團）有限公司計劃財務部經理，上海開開實業股份有限公司監事。

證券代碼：600272 900943　證券簡稱：開開實業 開開B股　公告編號：2019-021

上海開開實業股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2019年5月28日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年5月28日 14點00 分

召開地點：上海市長壽路652號上海國際時尚教育中心F座3樓

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2019年5月28日至2019年5月28日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	公司 2018年度董事會工作報告	√	√
2	公司獨立董事2018年度述職報告	√	√
3	公司2018年度監事會工作報告	√	√
4	公司2018年年度報告及摘要	√	√
5	公司2018年度財務決算報告	√	√
6	關於計提2018年度資產減值準備的議案	√	√
7	公司2018年日常關聯交易實際發生額和2019年預計日常關聯交易的議案	√	√
8	公司2018年度利潤分配預案	√	√
9	關於增加經營範圍並修改《公司章程》部分條款的議案	√	√
10	關於修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案	√	√
11	關於修訂《董事會議事規則》部分條款的議案	√	√
12	關於修訂《獨立董事制度》的議案	√	√
13	關於修訂《監事會議事規則》部分條款的議案	√	√
14	關於變更會計師事務所的議案	√	√
累積投票議案			
15.00	關於換屆選舉非獨立董事的議案	應選董事（6）人	
15.01	莊虔賢	√	√
15.02	張翔華	√	√
15.03	高東銘	√	√
15.04	劉光靚	√	√
15.05	闞海星	√	√
15.06	唐滬軍	√	√
16.00	關於換屆選舉獨立董事的議案	應選獨立董事（3）人	
16.01	陳亞民	√	√
16.02	鄒志強	√	√
16.03	徐宗宇	√	√
17.00	關於換屆選舉監事的議案	應選監事（2）人	
17.01	單丹丹	√	√
17.02	趙國平	√	√

各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第八屆董事會第二十一、二十二次會議及第八屆監事會第十三、十四次會議審議通過，具體內容詳見公司於2019年3月29日、2019年4月26日《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司2018年年度股東大會材料將於股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

特別決議議案：9《關於增加經營範圍並修改<公司章程>部分條款的議案》

對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

涉及關聯股東迴避表決的議案：7《公司2018年日常關聯交易實際發生額和2019年預計日常關聯交易的議案》

應迴避表決的關聯股東名稱：上海開開（集團）有限公司

涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

（七）採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

會議出席對像

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600272	開開實業	2019/5/20	-
B股	900943	開開B股	2019/5/23	2019/5/20

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

會議登記方法

1、符合上述條件的股東於2019年5月24日（星期五）9：30～16:00持股東賬戶卡及個人身份證或單位介紹信現場登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、現場登記地點：上海市東諸安濱路165弄29號403室（近江蘇路口）

3、聯繫電話：86-21-62712002

傳　　真：86-21-62712002

聯繫地址：上海市靜安區海防路421號3號樓三樓

聯 繫 人：張燕華

其他事項

1、會期半天，一切費用自理

2、按有關規定本次股東大會不發禮品（包括車費）

特此公告。

上海開開實業股份有限公司董事會
2019年4月26日

附件1：授權委託書

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

第八屆董事會第二十二次會議決議

附件1：授權委託書

授權委託書

上海開開實業股份有限公司：

茲委託_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月28日召開的貴公司2018年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	公司 2018年度董事會工作報告			
2	公司獨立董事2018年度述職報告			
3	公司2018年度監事會工作報告			
4	公司2018年年度報告及摘要			
5	公司2018年度財務決算報告			
6	關於計提2018年度資產減值準備的議案			
7	公司2018年日常關聯交易實際發生額和2019年預計日常關聯交易的議案			
8	公司2018年度利潤分配預案			
9	關於增加經營範圍並修改《公司章程》部分條款的議案			
10	關於修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案			
11	關於修訂《董事會議事規則》部分條款的議案			
12	關於修訂《獨立董事制度》的議案			
13	關於修訂《監事會議事規則》部分條款的議案			
14	關於變更會計師事務所的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
15.00	關於換屆選舉非獨立董事的議案	
15.01	莊虔賢	
15.02	張翔華	
15.03	高東銘	
15.04	劉光靚	
15.05	闞海星	
15.06	唐滬軍	
16.00	關於換屆選舉獨立董事的議案	
16.01	陳亞民	
16.02	鄒志強	
16.03	徐宗宇	
17.00	關於換屆選舉監事的議案	
17.01	單丹丹	
17.02	趙國平	

委託人簽名（蓋章）：　受托人簽名：

委託人身份證號：　受托人身份證號：

委託日期：　年　月　日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5