

上海神开石油化工装备股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的召开和股东的出席情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月25日9:00，在上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共30名，代表有表决权股份142,934,600股，占公司有表决权股份总数的54.6546%。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾正先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下九项议案：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2012年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月30日登载的公司《2012年度报告》。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2012年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月30日登载的公司《2012年度报告》。

3、审议通过了《2012年度公司财务决算报告》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2012年度公司财务决算报告》具体内容详见登载于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第二届董事会第十一次会议决议公告》。

4、审议通过了《2013年度公司财务预算报告》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2013年度公司财务预算报告》具体内容详见登载于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第二届董事会第十一次会议决议公告》。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2012年度利润分配预案》具体内容详见登载于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神开股份第二届董事会第十一次会议决议公告》。

6、审议通过了《2012年度报告》及其《摘要》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《2012年度报告》全文具体内容详见2012年3月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012年度报告摘要》具体内容详见2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于聘用2013年度审计机构的议案》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。审计费用授权公司经理层与立信会计师事务所有限公司协商确定。

8、审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金用途的议案》。

表决结果：同意142,934,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

《关于变更募集资金投资项目部分资金用途的议案》内容详见登载于2012年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神开股份第二届董事会第十一次会议决议公告》。

9、以累积投票的方式审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

会议采取了累积投票制的方式，经过对第二届监事会监事候选人逐个投票表决，选举景倩吟、任博君为公司第二届监事会股东代表出任的监事。具体表决情况如下：

景倩吟：同意 142,934,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

任博君：同意 142,934,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

监事简历详见 2013 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于 2012 年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知的公告》。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2012年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所朱玉婷律师、李琳玲律师出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果和通过的决议合法有效；股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2013年4月25日