证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2016-012

上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会2016年度第三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年第三次临时会议通知于2016年3月25日以电话和邮件相结合方式发出，会议于2016年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。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 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于解除<上海规高投资管理有限合伙企业（有限合伙）合伙协议>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。

公司于2016年2月23日召开第三届董事会2016年度第二次临时会议，讨论拟参与由上海中海投金融控股集团有限公司（以下简称“中海投金控”）作为基金管理人的电影票房收益权基金，并审议通过了《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》，上述详细内容见公司于2016年2月24日在指定媒体所刊登的公告信息。

标的影片上映后舆论传出其票房异常的质疑，鉴于该影片票房系双方拟合作的项目标的，公司与中海投金控就该突发事件对基金运作的影响，以及对上市公司及投资者可能产生的新风险进行了审慎地沟通与讨论。有关部门已于近期对该影片的票房情况做出结论。由于当前的市场环境相比较于双方签订原合伙协议时已发生重大变化，为避免可能存在的潜在风险，中海投金控向公司提出友好协商解除《上海规高投资管理有限合伙企业（有限合伙）合伙协议》并相互免责的提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议。为切实保障上市公司利益及投资者权益，公司董事会经研究决定同意对方提议解除协议并相互免责。

该事项对公司 2016 年度经营不会造成重大影响。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站