

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-046  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
复牌公告

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”)因筹划资产收购事项,经公司申请公司股票于2014年11月5日下午开市起停牌。

2014年11月11日,公司第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》以及《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,相关详细请见本公司于2014年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

经公司申请,公司股票自2014年11月13日开市起复牌。

特此公告

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会  
2014年11月12日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-047  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
第三届董事会2014年第三次临时会议公告

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2014年第三次临时会议通知于2014年11月5日以电子邮件和电子邮件相结合的方式发出,会议于2014年11月11日在上海市闵行区通济路1769号公司三楼会议室召开,应到董事9名,会出席董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会主席王周福昌先生召集和主持了会议。

会议由董事王周福昌先生召集和主持,经认真审议,通过了如下决议:

一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》;

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

二、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

公司定于2014年11月28日上午召开上海神开石油化工装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

会议审议事项:《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年11月13日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会  
2014年11月12日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-048  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
第三届监事会2014年第二次临时会议公告

本公司及监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”)第三届监事会2014年第二次临时会议通知于2014年11月5日以电子邮件和电子邮件相结合的方式发出,会议于2014年11月11日下午14:00时在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王周福昌先生召集和主持。

经与监事会认真审议,全体监事以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

监事会认为:公司拟变更部分募集资金用途用于收购杭州丰禾石油科技有限公司股权,履行了必要的审批手续,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律的规定。符合公司长远发展规划,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司监事会  
2014年11月12日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2014-049  
上海神开石油化工装备股份有限公司  
关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金  
收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的公告

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。

重要内容及风险提示:

1. 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日拟张良祺、何雪坤、李立伟、周建文、周福昌五名自然人(以下简称“股东”)所持有的杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称“杭州丰禾”)60%股权的股权转让款,占募集资金净额比例为85.87%。上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

2. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

3. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

4. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

5. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

6. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

7. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

8. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

9. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

10. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

11. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

12. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

13. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

14. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

15. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

16. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

17. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

18. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

19. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

20. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。

21. 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

公司拟变更4,000万元募集资金的用途,并用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司60%的股权转让款。上项募集资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目实施。

该议案全文及详细信息请见于2014年11月13日刊载于巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司股东大会表决通过。