

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- 1、2012年年度股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2013年5月17日上午10:00

:说明本次股东大会的类型，是年度股东大会或临时股东大会，以及届次。

- 4、会议表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：上海市杨浦区共青路448号507会议室

二、会议审议事项

- 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
- 2、审议公司2012年度监事会工作报告；
- 3、审议关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2012年度财务决算的议案；
- 4、审议公司2012年度财务决算报告；
- 5、审议公司2012年度利润分配议案；
- 6、审议公司2012年年度报告全文及摘要；

7、审议关于修订公司《章程》的议案，本议案需要以特别决议通过；（该议案经公司董事会六届十一次会议审议通过，详见公司于2012年8月18日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的“临2012-017”号公告）

- 8、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机

构的议案；

三、会议出席对象

2013年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事和高管人员，公司聘请的律师。

四、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证件、股票账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

拟出席会议的股东请于2013年5月16日9:00—15:00，至上海市杨浦区共青路448号303室办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式于2012年5月16日前送达公司办理登记手续。

五、其他事项

- 1、联系电话：021—65690310 传真：021—65696280
- 2、联系人：汪涛 蔡渊
- 3、与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 25 日

附件:授权委托书

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年5月17日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2012年度财务决算的议案			
4	公司2012年度财务决算报告			
5	公司2012年度利润分配议案			
6	公司2012年年度报告全文及摘要			
7	关于修订公司《章程》的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。