

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2013—008

**上海开创国际海洋资源股份有限公司
续聘会计师事务所的公告**

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。

鉴于2013年4月22日公司第六届董事会审计委员会会议提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计及内部控制审计机构。”经公司第六届董事会第十五次会议审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计及内部控制审计机构。2013年度审计和内部控制审计费用均与上年相同，分别为审计费用65万元、内部控制审计费用40万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。同意将本议案提交公司股东大会审议。

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