证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2013—037 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：2013 年 10 月 10 日上午 9：30，会期半天。

(四) 会议的表决方式：现场投票方式

(五) 会议地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室。

(六) 公司股票涉及融资融券、转融通业务事项

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
议案1	《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》	否

上述议案已经公司第五届董事会第20次会议审议通过,相关决议公告刊登于2013年9月25日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、会议出席对象

1、截止2013年9月30日下午收市后,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股东均可出席本次股东大会;因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:本次临时股东大会登记日为2013年10月8日上午8:30—11:30,下午1:30—4:30。

3、登记地点:上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

《授权委托书》见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈海燕、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2013年9月24日

附件1:

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代表本人(或本公司)按以权限行使表决权。

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》			

委托人姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券帐户:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

(本表复印有效)

委托日期: