



上海创兴资源开发股份有限公司

(SH.600193)

2013 年第二次临时股东大会会议材料



地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼

电话：021-58125999

传真：021-58125066



目 录

一、会议议程表；	3
二、本次股东大会表决办法的说明；	4
三、《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》	5



**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现场会议议程**

会议名称：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

会议时间：2013 年 10 月 10 日上午 9：30，会期半天。

现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长陈冠全

见证律师：金茂凯德律师事务所律师

会议议程：

- 一、主持人介绍来宾；
- 二、主持人宣布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正式开始；
- 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人
- 四、提请股东大会审议如下议案：
 - 1、《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》；
- 五、与会股东或股东代表发言；
- 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；
- 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；
- 八、休会，工作人员统计表决票；
- 九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；
- 十、主持人宣布本次股东大会决议；
- 十一、律师宣布法律意见书；
- 十二、大会结束。



本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

1、《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》；

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表决的股东或股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代表_____、_____（由参加现场会议的中小股东推举）、监事_____组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

- 1) 负责检查股东代表出席人数；
- 2) 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3) 组织股东或股东代表按顺序投票；
- 4) 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年 10 月 10 日



议案 1:

关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表:

重要内容提示

- 委托理财受托方: 银行、信托、券商等类型金融机构
- 委托理财金额: 人民币 3 亿元
- 委托理财投资类型: 银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等
- 委托理财期限: 不超过 3 年

一、投资理财概述

1、投资理财的目的

为提高资金使用效率,公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更好的回报。

2、投资额度

公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置资金进行投资理财,在该额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制投资风险,公司运用暂时闲置资金投资的品种包括:银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品等。具体包括:

(1) 银行理财产品:全国性商业银行、公开上市银行发行的保本型理财产品;

(2) 信托产品

(3) 券商、基金管理公司的理财产品:风险控制措施严谨,风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品。



4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效，公司可以根据金融市场和公司暂时闲置资金的富余状况择机购买理财产品，理财产品最长期限不得超过 24 个月。

二、投资理财的资金来源

本次公司用于投资理财的资金来源于公司暂时闲置资金。

三、履行的审批程序

本次公司使用暂时闲置资金进行投资理财的事项已经公司第五届董事会第 20 次会议审议通过，并于 2013 年 9 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。该议案将提交至公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

本次公司购买投资理财事项不构成关联交易。

四、风险控制措施

1、在兼顾理财收益的同时，公司应充分考虑可能存在的风险，在选择理财产品时，选择信誉好、规模大、经营稳健的发行机构所发行的优质理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会对理财资金的保管和使用情况进行检查，必要时可聘请独立的第三方独立审计机构对理财资金运用情况进行专项审计。

4、公司对理财事项相关进展情况及时履行信息披露，接受投资者和监管机构的监督。

五、投资理财对公司的影响

公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就本次公司关于以暂时闲置资金投资理财事项发表独立意见如下：



“1、本次公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公司章程》的规定。

2、公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置的资金择机购买风险相对较小的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次以暂时闲置的资金投资理财事项，并将该议案提交公司股东大会审议。”

七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 0 元。

以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年 10 月 10 日