

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014—004

上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：2014 年1月22日上午10:00
- 会议地点：上海市杨浦区共青路448 号507 会议室
- 股权登记日：2014年1月20日
- 会议召开方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2014 年 1 月 22 日上午 10:00
- 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《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
- 2、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
- 3、审议《关于变更公司住所并相应修订〈公司章程〉的议案》（特别决议）

上述议案详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》及《上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、2014 年 1 月 20 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本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、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。

2、登记时间：2014 年 1 月 21 日 10:00—15:00

3、登记地点：上海市杨浦区共青路 448 号 303 室

异地股东可用信函或传真方式于 2014 年 1 月 21 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、参会股东住宿、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

2014 年 1 月 2 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2014年1月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,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	关于选举公司第七届董事会董事的议案			
2	关于选举公司第七届监事会监事的议案			
3	关于变更公司住所并相应修订《公司章程》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。