

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014—007

上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所并相应修订《公司章程》的议案》，决定对《公司章程》作如下修改：

原《公司章程》第五条 公司住所：上海市杨浦区共青路448号306室 邮政编码：200090

修改为：

第五条 公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1201A室 邮政编码：200131

修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

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22日