

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 28 日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，出席并参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司 2013 年度财务决算的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额 1,222,240,619.89 元，负债总额 486,528,928.77 元，股东权益 735,711,691.12 元。2013 年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18 元，营业利润-66,513,580.26 元，营业外收支净额 170,661,497.32 元，利润总额 104,147,917.06 元，净利润 104,147,917.06 元。

由于公司目前为控股型上市公司，上海开创远洋渔业有限公司为公司的主要经营实体，其财务状况对公司经营有重大影响。因此，本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，公司合并后的资产总额 1,299,909,606.65 元，负债总额 447,733,973.86 元，股东权益 852,175,632.79 元。2013 年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18 元，营业利润 -67,555,515.02 元，营业外收支净额 170,661,497.32 元，利润总额 103,105,982.30 元，净利润 103,105,982.30 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年母公司年初未分配利润为 73,860,323.11 元，2013 年度实现净利润 38,958,065.24 元，根据《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,895,806.52 元，扣除在 2013 年内已分配的 2012 年度利润 40,519,580.20 元，2013 年度的可供分配利润为 68,403,001.63 元。

公司根据实际情况，拟定了 2013 年度利润分配预案：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计分配股利 40,519,580.20 元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2014 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2013 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其 2014 年度财务报告审计费人民币 65 万元；内部控制审计费人民币 40 万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案一、二、三、四、六、八尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 30 日