

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2014—012 号

上海创兴资源开发股份有限公司

公告

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。

关于近期有关对上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称：“我司”）的恶意报道并造成公司股价下跌的情况，我司再次声明在之前几次公司的并购、重组程序合法，内容真实，没有造假，大股东没一点图利！符合《公司法》、《证券法》的规定，经得起核查、审计！

一、关于媒体的恶意报道

我司知道有个姓黄的人在背后操纵，十年前他就利用媒体写文章威胁敲诈过并得手。为达目的，他请人写文章攻击我司、及公司创始人陈榕生先生。多年来为了给上市公司发展创造有利的外部环境，对此公司及陈榕生先生息事、忍让，但始终不能感化这类“小人”。近期他又使出威胁、恐吓、敲诈的手段，网罗一些媒体记者、律师、会计师。他们深知上市公司各项规则和上市公司的软肋，利用媒体攻击上市公司，以达到敲诈勒索上市公司的目的。他们散布断章取义、歪曲事实的文章，使上市公司高管、实际控制人及其他相关人员（包括政府、证券监管机构在内）疲于应对，造成了巨大的社会成本浪费。其结果也直接影响了公司股价的滑坡、暴跌，从而对整个上市公司、全体股东造成了极大的损害。我们知道他躲在暗处，其手段非常阴险、狡猾，是专业敲诈高手，但仍然坚决不予理睬。

在当今的文明社会，尤其是在证券市场中有这样一股恶势力，实在是令人灰心、痛心！我们由衷的希望有良知的主流媒体记者、会计师、律师不要被这种人所利用，不要帮助这样的人去歪曲事实，对社会、企业、个人进行破坏性攻击，造成不必要的社会内耗损失！

二、关于中小股东们

首先感谢长期以来对我司的信任和支持！

因市场环境的激烈竞争和变化，上市公司主业进行多次转型。公司由上市之

初的水产、冷冻食品行业转型到房地产行业，之后，主业又转移至矿产资源开发行业。在没有贷款、没有增发、没有资金的情况下，公司在大股东的帮助和支援下先后投资了铁矿、稀土矿等矿产资源项目，虽然这些转型因市场急变而不太理想，但上市公司目前资产及财务状况还是优良的，经营也是稳健的。

有人利用媒体攻击上市公司，造成上市公司股价暴跌，使上市公司市值损失数亿元人民币，居然还打着维权的旗号贼喊捉贼。我们相信广大公司股东是清醒并有觉悟的，知道谁是真正的破坏者！

三、关于大股东和上市公司

上市公司是由公司前任董事长兼创始人陈榕生先生带领其团队经过多年辛勤拼搏创立的，他历经其中的辛酸苦辣，倍加珍惜这来之不易的上市公司！上市公司的战略转型很不易，控股股东一直在扶持上市公司，不可能有私心杂念对上市公司进行图利！

要做好企业，唯有诚信、敬业、守法！2009年陈榕生先生因为购买自家股票而被定为“内幕交易”罪，陈榕生先生虽然觉得很冤，但也接受了这一现实，放弃上诉，接受这一经验教训并要求上市公司工作人员引以为戒，本份做人、稳健经营。陈榕生先生仍然热爱社会、热爱上市公司、热爱生活，感谢身边帮助他的每一位朋友。

我们知道今天得罪这位黄姓的高人，上市公司仍会继续受到他们的攻击，从而失去一些增发、重组的机会，并为存在这类人操纵着部分媒体攻击上市公司而造成的影响感到痛心。但我们仍然相信社会是进步的，政府是公正的，我们有信心、有毅力去经营好上市公司，让上市公司成为具备一定收入规模、业绩成长良好、重回报、受尊重的上市公司。

为了上市公司能有更好地发展，公司大股东做出以下三条承诺：1、将有发展前景、盈利能力的资源类资产（包括参股子公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司尚未注入给上市公司的13%股权）无偿赠送给上市公司；2、大股东承诺近期增持公司股票。3、继续推动上市公司收购兼并重组、促进产业升级与转型。

最后，感谢社会各界的理解支持！感谢公司全体股东的支持！感谢公司全体员工努力付出！

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年4月30日