

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2014—021 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日召开公司第五届董事会第26会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体修改如下：

1、原《公司章程》条款：

“第一百一十三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

修改后《公司章程》条款：

“第一百一十三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。”

本议案将提交至公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日