

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2014—022 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届监事会第 12 次会议决议公告

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第五届监事会第 12 次会议于 2014 年 6 月 9 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第五届监事会提名翟金水、苏新龙为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件 1）。

附件 1：监事候选人简历：

翟金水：男，1951 年出生，曾就职于芜湖市美华外贸服装（橡胶）总厂（担任厂长）、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部，现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本公司第五届监事会主席。

苏新龙：男，1964 年生，管理学博士。1997 年获证券及相关业务审计的注册会计师资格。曾任本公司独立董事、副总经理、监事。现任厦门大学管理学院会计系教授，硕士生导师，本公司第五届监事会监事。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日