

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2014—033 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

● 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2014年7月24日下午14:00，会期半天。

(2) 网络投票时间为：2014年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

● 股权登记日：2014年7月17日

● 现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

● 会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

● 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2014年7月24日下午14:00，会期半天。

(2) 网络投票时间为：2014年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股权登记日：2014年7月17日。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权（网络投票的操作流程见附件 2）。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票

结果为准。

7、关于融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案	否

特别注意事项：

1、上述议案1已经公司第六届董事会第2次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年7月8日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

三、会议出席对象

1、截止2014年7月17日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附件1），该代理人不必为公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会登记日为2014年7月22日上午9:30—11:30, 13:00—15:00。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续：

(1) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人有效身份证、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3) 异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

授权委托书见附件1

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈海燕、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2014年7月8日

附件1:

上海创兴资源开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人(或本公司)按以下权限行使表决权。

议案 编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案			

附注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本表复印有效)

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

- 投票日期：2014 年 7 月 24 日
- 总提案数：1 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	1	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会第 1 项提案	738193	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格
1	关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案	738193	1.00 元

3、表决意见

(1) 议案 1 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 7 月 17 日 A 股收市后，持有本公司普通股的投资者拟对本次网络投票的全部提案（累积投票制议案除外）投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	99.00 元	1 股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00 元	1 股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00 元	2 股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、若股东需对全部议案的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月8日