

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2014—036 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第 3 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（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 10 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 3 次会议通知。会议于 2014 年 8 月 20 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、公司《2014 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年8月22日