

证券代码: 600097

证券简称: 开创国际

公告编号: 2014-026

上海开创国际海洋资源股份有限公司 第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次(临时)会议于 2014 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与 TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD 合资组建贸易公司的议案》

公司同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与 TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD 合资组建贸易公司，并授权公司管理层办理相关事宜。（详见同日披露的对外投资公告，公告编号：2014-027）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 23 日