

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第七次（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”）第七届董事会第七次（临时）会议于 2015 年 6 月 24 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》

具体内容详见同日发布的《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 7 月 17 日下午 2 时在公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见同日发布的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2015 年 6 月 27 日