

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**2015 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2015 年 7 月 17 日**

## 目 录

会议议程.....	2
关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 .....	3

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 7 月 17 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布公司 2015 年第一次临时股东大会开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(四) 审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

(五) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(六) 推选计票人、监票人

(七) 投票表决

(八) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(九) 宣布会议表决结果

(十) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 会议结束

## 议案

### 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

各位股东、股东代表：

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015 年 6 月 5 日发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-011），公司股票自 2015 年 6 月 5 日起停牌。2015 年 6 月 12 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-012）。2015 年 6 月 19 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-013）。2015 年 6 月 27 日，公司发布《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2015-015）。2015 年 7 月 4 日，公司发布了《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：临 2015-017）。

2015 年 6 月 24 日，公司第七届董事会第七次（临时）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 7 月 17 日继续停牌。

本次非公开发行股票募集资金拟部分用于向公司控股股东上海远洋渔业有限公司收购资产（以下简称“标的资产”），公司正全力推进该事项的审计、评估、尽职调查等各项工作，标的资产的范围、收购价格尚未最终确定。本次非公开发行股票的发行方式拟定向不超过十名特定对象发行股票，目前与战略投资者签订的股份认购协议尚未完成。

鉴于上述情况，本次非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，公司预计在 2015 年 7 月 17 日无法披露本次非公开发行方案。依据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项

的通知》的相关规定，公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自 2015 年 7 月 20 日至 2015 年 9 月 29 日继续停牌。公司股票将最晚于 2015 年 9 月 30 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求，每 5 个交易日（含停牌日）公告相关事项的进展情况。若公司在 2015 年 9 月 30 日以前完成本次拟收购标的资产的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并提前申请公司股票复牌。

以上提案，请各位股东审议，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日