

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 7 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持股份总数（股）	106,119,220
3、出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%）	52.38

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司于 2015 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事汪思洋、独立董事林宪、王曙光因工作原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	18,966,388	99.97	4,820	0.03	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案	765,522	99.37	4,820	0.03	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东上海远洋渔业有限公司持有本公司87,148,012股，占公司总股本43.02%，对本次股东大会审议的议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李良琐 凌宇光

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于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的法律意见书。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2015 年 7 月 18 日