

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，副董事长汪思洋因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事林宪出席会议并行使表决权。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《公司 2015 年度董事会工作报告》

本议案尚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。

二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司 2015 年度财务决算的议案》

本议案尚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《公司 2015 年度财务决算报告》

本议案尚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。

四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经审计，公司 2015 年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董

事会同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。独立董事发表了独立意见，该议案尚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。

六、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

公司 2015 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚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。

七、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

公司 2016 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及预计 2016 年日常关联交易的议案》

公司董事会根据 2015 年度日常关联交易的实际情况，同意 2016 年公司及其控股子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 3,200 万元人民币。独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。详见公司同日发布的《关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇 3 号”轮的议案》

公司董事会同意将“金汇 3 号”轮作为废钢船售予奉化市桐照船舶修造厂，售价 320,018 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其 2016 年度财务报告审计费人民币 65 万元；内部控制审计费人民币 40 万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。独立董事发表了独立意见，本议案尚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。

十一、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

公司 2015 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 18 日下午 13:30 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票结合方式召开，详见公司同日公告的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

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

2016 年 4 月 28 日