

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2016—011 号

上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 18 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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 18 次会议通知。会议于 2016 年 4 月 28 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司《2016 年第一季度报告》及其正文；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意陈海燕女士辞去公司董事会秘书职务。

同意聘任连福汉先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满日止。

详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（临 2016—012 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年4月29日