

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室召开公司第七届监事会第十次（临时）会议。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全权委托独职工监事出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、定价基准日及发行价格

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、认购方式

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、限售期

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金数量和用途

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、滚存的未分配利润的安排

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市地点

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）》

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 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监事会

2016 年 4 月 30 日