

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 30 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合重大资产购买条件的议案	√
2	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	√
3	关于公司重大资产购买方案的议案	√
4	关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案	√
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
6	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	√
7	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	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案	√
9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
10.00	关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式	√
10.03	定价基准日及发行价格	√
10.04	发行数量	√
10.05	认购方式	√
10.06	限售期	√
10.07	募集资金数量和用途	√
10.08	滚存的未分配利润的安排	√
10.09	上市地点	√
10.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
11	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
12	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	√
13	关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案	√
14	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报填补回报措施的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
17	关于修订《公司章程》的议案	√
18	关于公司未来三年（2016-2018 年）分红回报规划的议案	√
19	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第七届董事会第十一次（临时）会议以及第七届董事会第十三次（临时）会议审议并通过，详见 2015 年 11 月 26 日、2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》、《第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：提案 1 至提案 18，提案 20

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：提案 10 至提案 14

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600097	开创国际	2016/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

(三) 拟出席会议的股东请于 2016 年 5 月 26 日（周四上午 9:00—11:00，下午 1:30—4:00）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项

(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

(二) 本公司联系人：汪涛 陈晓静

联系电话：021-65690310

传真号码：021-65673892

地址：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼

邮编：200082

(三) 会议登记处联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真号码：021-52383305

地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司

邮编：200050

会议登记处交通方式：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出，公交 01、20、44、62、825 路至江苏路站下。

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 5 月 14 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 30 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产购买条件的议案			
2	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			
3	关于公司重大资产购买方案的议案			
4	关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案			
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案			
6	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			
7	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			
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案			
9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
10.00	关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案			
10.01	发行股票的种类和面值			
10.02	发行方式			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10.03	定价基准日及发行价格			
10.04	发行数量			
10.05	认购方式			
10.06	限售期			
10.07	募集资金数量和用途			
10.08	滚存的未分配利润的安排			
10.09	上市地点			
10.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
11	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
12	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			
13	关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案			
14	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
16	关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报填补回报措施的议案			
17	关于修订《公司章程》的议案			
18	关于公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划的议案			
19	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。