

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2016—019 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第六届董事会第 20 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 10 月 17 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 20 次会议通知。会议于 2016 年 10 月 25 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 4 名。公司董事长翟金水先生因出国而无法参加本次会议，委托公司副董事长阙江阳先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长阙江阳先生主持。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 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于 2016 年 10 月 27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2016-020 号）。

三、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于 2016 年 10 月 27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：临 2016-021 号）。

四、关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、原公司董事会战略委员会成员为翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰，其中翟金水为召集人。现公司董事会战略委员会成员调整为翟金水、阙江阳、郑再杰、廖建宁、叶峰为公司战略委员会成员，其中翟金水为召集人。

2、原公司董事会审计委员会成员为叶峰、郑再杰、顾建生，其中叶峰为召集人。现公司董事会审计委员会成员调整为叶峰、翟金水、廖建宁，其中叶峰为召集人。

3、原薪酬与考核委员会成员为顾建生、翟金水、叶峰，其中顾建生为召集人。现薪酬与考核委员会成员调整为廖建宁、翟金水、叶峰，其中廖建宁为召集人。

4、原提名委员会成员为翟金水、阙江阳、顾建生，其中翟金水为召集人。现提名委员会成员调整为翟金水、阙江阳、廖建宁，其中翟金水为召集人。

五、上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制度；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于 2016 年 10 月 27 日刊载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制度》。

六、关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订商品购销合同暨关联交易的议案；

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事翟金水对该议案回避表决。

详细见 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订商品购销合同暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-022 号）。

七、上海创兴资源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于 2016 年 10 月 27 日刊载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

八、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2016 年 11 月 11 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-023 号）

以上第二、三、五、六项议案将提交至公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年10月27日