

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届董事会第十六次（临时）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”）第七届董事会第十六次（临时）会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售资产的议案》

公司董事会同意将大型拖网加工船“开顺”轮以 5,180 万元的价格出售给控股股东上海远洋渔业有限公司，关联董事回避表决，详见同日发布的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 21 日下午 13:30 在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，详见同日发布的公告。

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 12 月 6 日