

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2016-047

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十三次（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”）第七届监事会第十三次（临时）会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 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。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

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》

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步改善公司经营状况，减少亏损，提升公司整体盈利水平。监事会同意以 5,180 万元的价格将“开顺”轮出售给控股股东上海远洋渔业有限公司。

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。

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 12 月 6 日