

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议资料

2016 年 12 月 21 日

目 录

会议议程	3
议案：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	4

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 12 月 21 日下午 13:30

网络投票时间：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。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布公司 2016 年第二次临时股东大会开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(四) 审议以下议案

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

(五) 针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(六) 推选计票人、监票人

(七) 投票表决

(八) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(九) 宣布会议表决结果

(十) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 会议结束

议案：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

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

各位股东、股东代表：

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司拟向公司控股股东上海远洋渔业有限公司出售大型拖网加工船“开顺”轮。该船是公司 2004 年购买的二手船，目前船龄已经超过 26 年，船体多处地方严重腐蚀，直接影响正常生产作业，若要继续捕捞生产，将产生较高的修理费用，且拖网船队传统渔场资源复苏缓慢，捕捞成本不断上升，经营业绩不佳，该船近三年连续亏损，公司为改善经营状况，缓解财务资金压力，减少亏损，提升整体盈利水平，准备剥离该项资产。公司拟将“开顺”轮进行出售。

经上海东洲资产评估有限公司评估，截止 2016 年 9 月 30 日，该船账面原值 68,739,618.71 元，账面净值为 3,436,980.94 元，评估方法采用市场法，价值类型为市场价值，评估值为 53,729,000 元。

经公司董事会审议通过，同意将“开顺”轮出售给公司控股股东上海远洋渔业有限公司，出售价格为 51,800,000 元。此次出售不会对公司经营产生重大不利影响。该轮出售预计可为公司增加 2,600-3,600 万元利润。

现提请本次股东大会审议，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日