

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2016-051

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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“开创国际”、“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会要求，公司现将最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

上交所于 2016 年 11 月出具的监管关注函：

2016 年 11 月 21 日，公司收到了上海证券交易所《关于对上海开创国际海洋资源股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0094 号），对本公司做出予以监管关注的监管措施决定，指出公司前期披露 2015 年业绩下降，但实际业绩却是亏损，业绩披露不谨慎、不准确。并且公司未在业绩预减公告中提及政府补贴对公司经营业绩的影响，未充分提示政府补贴存在的不确定性风险。同时，公司迟至 4 月 21 日才发布业绩预告更正公告，

信息披露不及时。

整改措施：

公司相关责任人召开会议，讨论出现此次错误的原因，认真学习了相关规定，并总结了教训，确保在今后的经营管理中，将严格按照中国证监会和上海证券交易所以及《公司章程》等相关法律法规的规定，加强学习，规范运作，认真履行信息披露义务，杜绝类似情况的出现。

除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

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 14 日