

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2017-011

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第十五次（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”）第七届监事会第十五次（临时）会议于 2017 年 2 月 21 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：

一、 审议通过《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于<上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于<上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

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

2017 年 2 月 22 日