

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配投资者说明会的通知

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。

重要内容提示:

- 会议内容: 开创国际 2016 年度利润分配投资者说明会
- 会议时间: 2017 年 4 月 26 日 15:30-16:30
- 会议形式: 网络互动

一、说明会主题

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)已经于 2017 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司 2016 年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况,公司决定以网络互动方式举办“开创国际 2016 年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会的召开时间和形式

召开时间: 2017 年 4 月 26 日 15:30-16:30

召开形式: 网络互动与投资者进行在线交流

互动平台: 上海证券交易所“上证 e 互动”平台,网址为: <http://sns.sseinfo.com>

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为公司代理董事长周劲望先生、总裁谢峰先生、董事会秘书汪涛先生、财务总监朱正伟先生。

四、投资者参与方式

投资者可在 2017 年 4 月 26 日 15:30-16:30 登录上证 e 互动 (<http://sns.sseinfo.com>) 上证 e 访谈栏目, 在线参与本次利润分配投资者说明会。公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址: 上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 3 楼

邮编: 200082

联系电话: 021-65690310

传真: 021-65673892

联系人: 陈晓静

电子邮箱: ir@skmic.sh.cn

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日