

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2017—002 号

## **上海创兴资源开发股份有限公司**

### **第六届董事会第 22 次会议决议公告**

**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。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日以书面及电话通知方式向全体董事发出第六届董事会第 22 次会议通知。会议于 2017 年 4 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

**一、公司 2016 年度总裁工作报告；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、公司 2016 年度董事会工作报告；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、公司 2016 年度财务决算报告；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、公司 2016 年度利润分配预案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-127,908,835.91 元，加上年初未分配利润-226,623,307.88 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2016 年分配普通股现金股利 0 元、2016 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2016 年末可供股东分配的利润为-354,532,143.79 元。

鉴于公司 2016 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关

规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

**五、公司《2016 年度报告》及其摘要；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、关于续聘会计师事务所的议案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、公司2016年度内部控制评价报告；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

**八、关于公司董事会换届选举的议案；**

鉴于公司第六届董事会任期将于 2017 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名廖建宁、叶峰为公司第七届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

同意将上述董事会换届选举事项提交公司 2016 年度股东大会审议批准。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、关于公司2016年度计提资产减值准备的议案；**

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2017 年 4 月 29 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司 2016 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2017-003 号)。

**十、关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产**

## 减值准备的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2017 年 4 月 29 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2017-004 号）。

## 十一、公司《2017 年第一季度报告》及其正文

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

同意公司于 2017 年 6 月 19 日召开公司 2016 年度股东大会，具体内容详见 2017 年 4 月 29 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-007 号）

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、五、六、八、九、十项议案将提交至公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年4月29日

## 附件：董事候选人简历

1、翟金水：男，1951 年出生，曾就职于芜湖市美华外贸服装（橡胶）总厂（担任厂长）、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事长。

2、阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。

3、郑再杰：男，1978 年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013 年 5 月至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监；2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事。

4、廖建宁，男，1970 年出生，研究生学历。历任英国 atkins 集团资深顾问、美国 aecom 集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东方文旅集团有限公司董事长。2016 年 5 月 19 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。

5、叶峰：男，1964 年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师，1998 年 6 月至今，担任上海公信会计师事务所有限公司财审五部副经理。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。