

**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**第六届监事会第 15 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”、“本公司”）第六届监事会第 15 次会议于 2017 年 4 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、公司 2016 年度监事会工作报告；**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司董事会在审议公司 2016 年度计提资产减值准备的议案的决策程序符合相关法律法规的规定。本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提资产减值准备事项。

**三、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备。

#### **四、公司《2016 年度报告》及其摘要；**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2016 年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2016 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016 年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2016 年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2016 年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

#### **五、公司 2016 年度内部控制评价报告；**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、公司《2017 年第一季度报告》及其正文；**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，我们对《2017 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2017 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2017 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2017 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

#### **七、关于公司监事会换届选举的议案。**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》的有关规定，公司第六届监事会提名陈小红、张祥为公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

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：监事候选人简历：**

1、陈小红，女，1959 年出生，现任上海振龙房地产开发有限公司副总经理、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。

2、张祥：男，1980 年生，大学学历，曾任上海顺驰置业有限公司置业顾问、上海振亭房地产开发有限公司置业顾问、上海民强房地产开发有限公司销售主管，现任上海振龙房地产开发有限公司副总经理。