

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2017—035 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第 4 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 8 月 21 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 4 次会议通知，会议于 2017 年 8 月 22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 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。

一、《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细见2017年8月23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终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-036号）特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年8月22日