



**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**(SH.600193)**

**2015 年第一次临时股东大会会议材料**



**地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼**

**电话：021-58125999**

**传真：021-58125066**



## 目 录

一、会议议程表；	.....	03
二、本次股东大会表决办法的说明；	.....	04
三、本次股东大会审议的议案文件		
1. 关于改选公司董事会非独立董事的议案；	.....	06
2. 关于改选公司董事会独立董事的议案；	.....	08
3. 关于改选公司监事会监事的议案。	.....	09



**上海创兴资源开发股份有限公司**  
**2015 年第一次临时股东大会会议议程**

**会议召开及表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2015 年 6 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的临 2015-026 号公告。

**现场会议时间：**2015 年 7 月 10 日下午 14 点 30 分

**现场会议地点：**上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室

**网络投票时间：**自 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**股权登记日：**2015 年 7 月 3 日

**会议参加对象：**

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600193	创兴资源	2015/7/3

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

**会议主持人：**公司董事长黄福生

**现场会议议程：**

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书陈海燕宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型



序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于改选公司董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	选举翟金水为公司第六届董事会董事	✓
1.02	选举阙江阳为公司第六届董事会董事	✓
1.03	选举郑再杰为公司第六届董事会董事	✓
2.00	关于改选公司董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	选举顾建生为公司第六届董事会独立董事	✓
2.02	选举叶峰为公司第六届董事会独立董事	✓
3.00	关于改选公司监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举陈小红为公司第六届监事会监事	✓
3.02	选举周国强为公司第六届监事会监事	✓

本次股东大会审议提案为选举公司非独立董事、独立董事和监事，采用累积投票方式。采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式详见公司于 2015 年 6 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2015-026 号公告。

4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。

股东大会（现场）就上述提案进行投票表决（累积投票方式）。

5、统计现场投票表决结果。

6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

7、宣读股东大会表决结果。

8、宣读股东大会决议。

9、律师宣布法律意见书。

10、大会结束。



## 本次股东大会表决办法的说明

### 各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

- 1、关于改选公司董事会非独立董事的议案；
- 2、关于改选公司董事会独立董事的议案；
- 3、关于改选公司监事会监事的议案。

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。

本次股东大会审议提案为选举公司非独立董事、独立董事和监事，采用累积投票方式。采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式详见公司于 2015 年 6 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2015-026 号公告。

若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代表\_\_\_\_\_先生/女士、\_\_\_\_\_（根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生）、监事\_\_\_\_\_先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

- 1) 负责检查股东代表出席人数；
- 2) 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3) 组织股东或股东代表按顺序投票；
- 4) 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015 年 7 月 10 日



议案一：

## 关于改选公司董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 6 次会议审议通过了《关于改选公司董事会非独立董事的议案》，现提交本次股东大会审议并进行非独立董事选举。

公司于 2015 年 6 月 24 日收到公司第六届董事会董事黄福生、陈冠全、周清松辞职报告。由于个人原因，黄福生提请向公司辞去公司董事长、总裁职务及其在公司董事会专业委员会的相关职务；董事陈冠全、周清松提请辞去公司董事及其在公司董事会专业委员会的相关职务。

如上所述，本次公司董事会现任董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事的任期为本次股东大会审议通过本议案至公司第六届董事会任期结束。

以上候选人简历附后，请审议。

提请各位股东审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 10 日



附：

**1、董事候选人简历：**

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、本公司第四届和第五届监事会主席。现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本公司第六届监事会主席。

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 月至今，担任本公司执行总裁。

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，担任本公司财务总监。



议案二：

## 关于改选公司董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 6 次会议审议通过了《关于改选公司董事会独立董事的议案》，现提交本次股东大会审议并进行独立董事选举。

公司于 2015 年 6 月 24 日收到公司第六届董事会独立董事汪月祥、毕凤仙辞职报告。由于个人原因，公司独立董事汪月祥先生、毕凤仙女士提请辞去公司独立董事及其在公司董事会专业委员会的相关职务。

如上所述，本次公司董事会现任独立董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名顾建生先生、叶峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事的任期为本次股东大会审议通过本议案至公司第六届董事会任期结束。

以上候选人简历附后，请审议。

请各位股东审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 10 日

附：独立董事候选人简历：

1、顾建生：男，1952 年出生，大学学历，高级工程师，上海市招评标、上海市装饰协会专家。曾任上海铁道大学副校长、上海市教育基建管理中心主任、复旦大学上海视觉艺术学院筹备组副组长和副院长、上海科技馆副馆长，现任上海市自然而然中医药发展基金会秘书长。





2、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，担任上海公信中南会计师事务所有限公司财审五部副经理。



议案三：

## 关于改选公司监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第 5 次会议审议通过了《关于改选公司监事会监事的议案》，现提交本次股东大会审议并进行监事选举。

公司于 2015 年 6 月 24 日收到公司监事会主席翟金水、监事苏新龙的辞职报告。本次公司监事翟金水、监事苏新龙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。

鉴于上述情况，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈小红、周国强为公司第六届监事会监事候选人。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

上述监事的任期为本次股东大会审议通过本议案至公司第六届监事会任期结束。

请各位股东审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 10 日

附：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、云南龙杰旅游开发有限公司副总经理。

2、周国强：男，1982 年出生，大学学历，于 2004 年 7 月至 2009 年 11 月在上海市出入境边防检查站担任管理工作，现任上海振龙房地产开发有限公司采购部经理。