

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2015—067 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第六届董事会第 13 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 2015 年 11 月 8 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 13 次会议通知。会议于 2015 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。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、关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案；

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事翟金水对该议案回避表决。

本议案将提交至公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

详细见公司于 2015 年 11 月 10 日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司重大合同变更暨关联交易公告》（临 2015—068 号）。

二、关于同意公司收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为促进公司建筑装修装饰业务的快速发展，拓宽公司主营业务、提升公司盈利能力，同意公司在董事会权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。

三、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于 2015 年 11 月 10 日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（临 2015—069 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年11月10日