

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2016-001 号

上海创兴资源开发股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,285,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.92

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长翟金水。

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事郑再杰因故未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈海燕出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.00 议案名称：关于公司重大资产出售事宜的议案；

4.01 议案名称：交易标的、交易方式和交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.02 议案名称：交易价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.03 议案名称：保证金和转让价款的支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.04 议案名称：交易条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.05 议案名称：交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和神龙矿业的债权债务安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.06 议案名称：拟出售资产的工商变更登记及交接

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.07 议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

4.08 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议《重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

8、议案名称：关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告和资产评估报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	144,285,556	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
2	关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
3	关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.00	关于公司重大资产出售事宜的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	交易标的、交易方式和交易对方	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.02	交易价格和定价原则	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.03	保证金和转让价款的支付	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.04	交易条件	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.05	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和神龙矿业的债权债务安排	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.06	拟出售资产的工商变更登记及交接	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.07	违约责任	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
4.08	决议有效期	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
5	关于审议《重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
7	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
8	关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告和资产评	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00

	估报告的议案						
9	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案；	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案。	14,981,156	100	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：庞新蕾、王荣菁

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年12月31日