

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2016—006 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第六届董事会第 17 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 2016 年 3 月 16 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 17 次会议通知。会议于 2016 年 3 月 22 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及部分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。会议审议通过如下事项：

一、公司 2015 年度总裁工作报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2015 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2015 年度财务决算报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2015 年度利润分配预案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 64,364,934.81 元，加上年初未分配利润 -290,988,242.69 元，扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2015 年分配普通股现金股利 0 元、2015 年转作股本的普通股股利 0 元后，本公司 2015 年末可供股东分配的利润为 -226,623,307.88 元。

鉴于公司 2015 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关

规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、公司《2015 年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司2015年度内部控制评价报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2016 年 3 月 24 日在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 2015 年度内部控制评价报告》。

八、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年 3 月 24 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使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临 2016-007 号）。

九、关于提名独立董事候选人的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补廖建宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

十、上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2016 年 3 月 24 日在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联交易管理制度》。

十一、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年度股东大会，具体内容详见 2016 年 3 月 24 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召开公司 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-008 号）

以上第二、三、四、五、六、九、十项议案将提交至公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年3月24日

附：独立董事候选人简历

廖建宁，男，1970 年出生，研究生学历。历任英国 atkins 集团资深顾问、美国 aecom 集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东方文旅集团有限公司董事长。