

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2016-010 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600193	创兴资源	2016/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 网上刊登了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-008 号），该股东大会通知中对中小投资者单独计票的议案为第 4 项议案，现根据有关要求和规定，对中小投资者单独计票的议案更正补充为第 4、6、7 项议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日

至 2016 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年度董事会工作报告；	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告；	√
3	公司 2015 年度财务决算报告；	√
4	公司 2015 年度利润分配议案；	√
5	公司《2015 年度报告》及其摘要	√
6	关于续聘会计师事务所的议案；	√
7	关于增补公司独立董事的议案；	√
8	上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。	√

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日