

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2015—044 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第 8 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 8 月 17 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 8 次会议通知。会议于 2015 年 8 月 24 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。会议审议通过如下议案：

一、公司《2015 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年8月26日