

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2015—051 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第六届董事会第 10 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 9 月 25 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 10 次会议通知。会议于 2015 年 9 月 29 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 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、关于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智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案；

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 年第二次临时股东大会审议。

详细见公司于 2015 年 9 月 30 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与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易公告》（临 2015—052 号）。

二、关于召开公司 2015 年第二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 9 月 30 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 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015—053 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年9月30日