

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2017—045 号

## **上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第 6 次会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 14 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 6 次会议通知。会议于 2017 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于收购上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

具体表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事翟金水先生对本项议案回避表决；非关联董事阙江阳先生、郑再杰先生、叶峰先生、廖建宁先生一致同意通过此项议案。

同意公司与上海雅华实业有限公司签署《股权转让协议》，以人民币 1 万元收购其持有的上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权。详细见公司于 2017 年 12 月 20 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收购上海喜鼎建设工程有限公司 100%股权暨关联交易公告》（临 2017-046 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017 年 12 月 20 日