

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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、股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2017 年 6 月 28 日

3、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	600097	开创国际	2017/6/21

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构并确定其工作报酬的议案

##### 2、取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2016 年 7 月 20 日、2017 年 5 月 23 日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89 号、证监会行政处罚决定书[2017]55 号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2 号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于公司 2016 年年度股东大会举行当日仍处于整改期间，且其已暂停承接新的证券业务，而其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司决定取消 2016 年年度股东大会对上述议案的审议。

三、除了上述取消议案外，公司于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案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：2017 年 6 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼

##### 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 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 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 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	关于上海开创远洋渔业有限公司 2016 年度财务决算的议案	√
4	公司 2016 年度财务决算报告	√
5	公司 2016 年度利润分配预案	√
6	公司 2016 年年度报告全文及摘要	√
7	关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及预计 2017 年日常关联交易的议案	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了上述提案，详见 2017 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：提案 5、提案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：提案 7

应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 21 日

附件：授权委托书

### 授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 28 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	关于上海开创远洋渔业有限公司 2016 年度财务决算的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	公司 2016 年度财务决算报告			
5	公司 2016 年度利润分配预案			
6	公司 2016 年年度报告全文及摘要			
7	关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及预计 2017 年日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。