

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

#### **一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》**

根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》**

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司

续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式采取每年计算租金并逐年递减方式，本年度租金价格为人民币 881.19 万元。

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》**

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，付款方式按照计算方法计算前 10 年租金，再平均分摊，每年租金恒定，本年度租金价格为人民币 719 万元。

监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。

表决结果：赞成 3，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于会计政策的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2017年8月18日