

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## 关于修订《公司章程》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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届董事会第二十一一次（临时）会议及 2016 年第一次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行股票的相关事项，包括《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》，股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。

现本次非公开发行股票已经完成，公司于 2017 年 12 月 20 日召开第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现对《公司章程》部分条款进行如下修改：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 202,597,901 元。

第十九条 公司股份总数为 202,597,901 股，公司的股本结构为：普通股 202,597,901 股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币 240,936,559 元。

第十九条 公司股份总数为 240,936,559 股，公司的股本结构为：普通股 240,936,559 股。

本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

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12月21日