

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 18 日上午在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实际出席并参加表决董事 8 人，董事马云先生、独立董事吕毅先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长濮韶华先生、独立董事马莉黛女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事长濮韶华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司 2017 年度财务决算的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

根据公司实际情况，拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共计分配股利 37,345,166.65 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

公司 2017 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

公司 2018 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

根据 2017 年度日常关联交易的实际情况，公司董事会同意授权 2018 年公司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属关联企业发生日常关联交易额度为 4,000 万元人民币。具体内容详见同日发布的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

本议案构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、唐文华、马云回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》

公司董事会同意公司与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司签署《金融服务框架协议》，财务公司为本公司及本公司全资、控股子公司和其他关

联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，协议有效期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、唐文华、马云回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度绩效薪分配的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其 2018 年度财务报告审计费人民币 65 万元；内部控制审计费人民币 40 万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

公司 2017 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 5 月 11 日下午 13:30 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日发布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 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董事会

2018 年 4 月 20 日