

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2011—019 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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第五届董事会第三次会议通知于 2011 年 7 月 29 日以书面及电话通知方式发出，于 2011 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长陈冠全先生主持。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《关于放弃子公司部分股权优先购买权的议案》，同意放弃上海夏宫房地产开发有限公司 2.65% 股权的优先购买权。

具体表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵对本项议案回避表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先生一致同意通过此项议案。

详细见公司于 2011 年 8 月 2 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的关联交易公告。

公司董事会认为：

1、上海夏宫房地产开发有限公司主要开发“东方夏威夷”别墅项目，目前“东方夏威夷”别墅已基本售罄，项目开发已进入收尾阶段，且上海夏宫房地产开发有限公司无储备的开发项目。因此，本公司放弃上海夏宫房地产开发有限公司 2.65% 股权的优先购买权，不会对本公司的财务状况和经营业绩产生影响，也不会导致本公司并表范围发生变更。

2、本公司未来的发展战略已逐渐转移到矿产资源开发，全资子公司祁东神龙矿业有限公司一期选矿工程已于 2010 年 7 月份投产，并计划启动二期项目，需要后续的资金投入。本次公司放弃夏宫房产 2.65% 股权的优先购买权有利于公司集中资源做大做强主业，符合公司的发展战略。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年 8 月 1 日