

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：临 2016—026 号

上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 21 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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 21 次会议通知。于 2016 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于出售上海圣信投资管理有限公司 100%股权的议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事翟金水对该议案回避表决。

详细见 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于出售上海圣信投资管理有限公司 100%股权暨关联交易公告》（公告编号：临 2016-027 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年12月7日