

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

编号：临 2018—049 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第 12 次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第 12 次会议于 2018 年 10 月 23 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 12 次会议通知，会议于 2018 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事阙江阳委托董事翟金水代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2018 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2018年10月30日