

公司代码:600097

公司简称:开创国际

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司

## [2015] 年度报告摘要

注1.2015年1月22日,公司子公司上海开创远洋渔业有限公司与TRI-MARINE INTERNATIONAL(PTE) LTD共同出资设立亚金枪鱼私人有限公司,投资总额100万美元。其中,上海开创远洋渔业有限公司出资61.5万美元,持股比例51%,TRI-MARINE INTERNATIONAL(PTE) LTD出资49万美元,持股比例49%。

注2.2015年11月27日,公司子公司上海开创远洋渔业有限公司出资设立舟山环太海藻食品有限公司,投资总额500万元人民币,持股比例100%。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2016-008

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月18日

本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间:2016年5月18日13点30分

召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月18日至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 公司2015年度董事会工作报告 A股股东

2 公司2015年度监事会工作报告 A股股东

3 关于上海开创国际海洋资源有限公司2016年度财务预算的议案 A股股东

4 公司2015年度财务决算报告 A股股东

5 公司2015年度利润分配预案 A股股东

6 公司2015年度报告全文及摘要 A股股东

7 公司2015年度报告摘要及上市后持续督导期间的持续督导意见 A股股东

委托人姓名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日 备注:

委托人在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2016-011

(二)本公司联系人:汪涛 陈晓静

联系电话:021-65690310 传真号码:021-65673892

地址:上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼

邮编:200082

(三)会议登记处联系人:欧阳雪

联系电话:021-52283315 传真号码:021-52283305

地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

邮编:200060

会议登记处交通方式:地铁2号线、11号线江苏路站3号口出,公交01、20、44、62、825路至江苏路站。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2016年4月28日

附件:授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司:

致委托人:先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司2015年度董事会工作报告

2 公司2015年度监事会工作报告

3 关于上海开创国际海洋资源有限公司2016年度财务预算的议案

4 公司2015年度财务决算报告

5 公司2015年度利润分配预案

6 公司2015年度报告全文及摘要

7 公司2015年度报告摘要及上市后持续督导期间的持续督导意见

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日 备注:

委托人在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2016-011

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

2016年4月28日

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月18日

本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型的届次

2015年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间:2016年5月18日13点30分

召开地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月18日至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 公司2015年度董事会工作报告 A股股东

2 公司2015年度监事会工作报告 A股股东

3 关于上海开创国际海洋资源有限公司2016年度财务预算的议案 A股股东

4 公司2015年度财务决算报告 A股股东

5 公司2015年度利润分配预案 A股股东

6 公司2015年度报告全文及摘要 A股股东

7 公司2015年度报告摘要及上市后持续督导期间的持续督导意见 A股股东

1.各议案披露的时间和披露媒体

本公司第七届监事会第九次会议审议通过了上述提案,详见2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第七届监事会第九次会议决议公告》。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:提案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5.股东大会议事规则

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东卡网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或同种优先股均已完成投票及其他费用)。独立董事发表了独立意见,议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2015年度报告全文及正文》

公司2015年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2016年日常关联交易议案》

公司董事会根据2015年度日常关联交易的实际情况,同意2016年公司及其控股子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为3,200万元人民币,独立董事发表了独立意见,关联董事回避表决。详见公司同日发布的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

公司董事会及下属企业之间的日常关联交易的实际情况,同意授权公司及其控股子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为3,200万元人民币。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2016年度财务预算报告》

公司董事会同意2016年度财务预算报告,并同意授权公司董事长在预算范围内根据实际情况对预算进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

公司董事会同意2016年度利润分配方案,并同意授权公司董事长在方案实施过程中根据实际情况对方案进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

公司董事会同意2015年度内部控制评价报告,并同意授权公司董事长在评价报告实施过程中根据实际情况对评价报告进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司决定于2016年5月18日下午13:00在公司会议室召开2015年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票结合方式召开,详见公司同日公告的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2015年度报告全文及正文》

公司董事会根据2015年度报告的情况,同意授权公司董事长在报告实施过程中根据实际情况对报告进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易实际发生额及预计2016年日常关联交易议案》

公司董事会根据2015年度日常关联交易的情况,同意授权公司董事长在关联交易实施过程中根据实际情况对关联交易进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于2016年度财务预算报告》

公司董事会同意2016年度财务预算报告,并同意授权公司董事长在预算实施过程中根据实际情况对预算进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

公司董事会同意2016年度利润分配方案,并同意授权公司董事长在方案实施过程中根据实际情况对方案进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

公司董事会同意2015年度内部控制评价报告,并同意授权公司董事长在评价报告实施过程中根据实际情况对评价报告进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司决定于2016年5月18日下午13:00在公司会议室召开2016年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票结合方式召开,详见公司同日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《公司2015年度报告全文及正文》

公司董事会根据2015年度报告的情况,同意授权公司董事长在报告实施过程中根据实际情况对报告进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易实际发生额及预计2016年日常关联交易议案》

公司董事会根据2015年度日常关联交易的情况,同意授权公司董事长在关联交易实施过程中根据实际情况对关联交易进行调整。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于2016年度财务预算报告》&lt;/