

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

2018 年 12 月 6 日

目 录

会议议程.....	2
议案一：关于修改《公司章程》的议案.....	4
议案二：关于增补第八届董事会董事的议案.....	8
议案三：关于增补第八届董事会独立董事的议案.....	9

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年12月6日下午13:30

网络投票时间：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。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412楼会议室

四、现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 逐项审议以下议案

- 1、 关于修改《公司章程》的议案；
- 2、 关于增补第八届董事会董事的议案；
- 3、 关于增补第八届董事会独立董事议案。

(四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(八) 宣布会议表决结果

(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 会议结束

议案一

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司拟对《章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

一、 章程第一条：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。

二、 章程第一百一十八条：

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

现修改为：

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会就公司重大问题进行决策时，应当事先听取公司党委的意见。

三、 新增第八章党的组织

第一节 党组织机构设置

第一百四十九条： 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中共上海开创国际海洋资源股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共上海开创国际海洋资源股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

第一百五十条： 公司党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或由上级党组织任命产生。

第一百五十一条： 符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会和管理层；公司董事会、监事会和管理层成员中符合条件的党员可以依照《中国共产党章程》等有关规定和程序进入公司党委。

第一百五十二条： 公司根据《公司法》、《工会法》及《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立工会组织和团组织。公司为工会组织和团组织的活动提供必要的条件。

第一百五十三条： 公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节 公司党委的职权

第一百五十四条： 公司党委的职权包括：

（一） 围绕企业生产经营开展工作，发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；

- (二) 保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行；
- (三) 支持股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法履行职责；
- (四) 对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
- (五) 研究布置公司党群工作，加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设；
- (六) 承担落实从严管党治党职责，落实党建工作责任制，履行公司党风廉政建设责任制的主体责任；
- (七) 依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- (八) 研究其他根据相关规定应由公司党委决定的事项。

第一百五十五条： 公司党委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。

第三节 公司纪委的职权

第一百五十六条： 公司纪委的职权包括：

- (一) 维护《中国共产党章程》和党规党纪，履行监督执纪问责职责；
- (二) 监督检查党的路线方针政策和决议在公司的执行情况；
- (三) 协助公司党委加强企业党风廉政建设和反腐败工作，研究部署纪检监察工作；
- (四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
- (五) 对党员进行党纪党规教育；
- (六) 对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；
- (七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和党内其他规定的案件；
- (八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

(九) 研究其他根据相关规定应由公司纪委决定的事项。

第一百五十七条： 公司纪委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。

四、 原第八章及以后章节序号依次顺延。

本议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年12月6日

议案二

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，现提名增补段君恒先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。董事候选人简历如下：

段君恒，男，1975年11月出生，中共党员，本科学历。曾任上海远洋渔业公司翻译兼管事，上海远洋渔业有限公司远洋一部副经理，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产（集团）总公司董事会秘书，上海蒂尔远洋渔业有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、总裁。

本议案经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2018年12月6日

议案三

上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，现提名增补许柳雄先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。独立董事候选人简历如下：

许柳雄，男，1956年8月出生，中共党员，研究生，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、院长、教授。现任上海海洋大学海洋学院教授。

本议案经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年12月6日